

Årsmöte Brf Taltrasten 2013-02-14

Tid 19.00 – 20.55

Plats: Samlingslokalen, Vapengatan 19, Hägersten

- §1. **Stämmans öppnande**
Ordföranden förklarar stämman öppnad.
- §2. **Val av ordförande vid stämman**
Jonas Hartelius väljs som mötets ordförande.
- §3. **Val av protokollförare**
Jenny Nagenius väljs som protokollförare.
- §4. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**
23 röstberättigade antecknas närvarande samt en fullmakt.
- §5. **Fastställande av dagordningen**
Dagordningen godkännes.
- §6. **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Till protokolljusterare och rösträknare väljs Gustav Garmer och Marcus Dahlin.
- §7. **Fråga om kallelse behörigen skett**
Årsmötet beslutar att kallelse har skett i stadgeenlig ordning.
- §8. **Styrelsens årsredovisning**
Peter Petersson berättar om föreningens ekonomi: 265 151 kr positivt resultat. Driftskostnader har ökat 2 %. Omläggning av lånen har skett under 2013. Belåningsgrad efter Netto-investeringen uppgår till 28 %. Marcus redovisade årets arbete: Energigruppen – förbättringar i tvättstugorna har skett genom bland annat nya torkskåp. Nytt styrelserum har inrättats i gamla mangelrummet. Informerade även om barnvagnar i trapphuset som ej är tillåtet. Några frågor kring Netto och kostnader uppkom rörande lån och intäkter. Bland annat om vem som betalar för Nettos ombyggnad.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkännes enhetligt och med acklamation.
- §9. **Revisorernas berättelse**
Årsmötet noterar att revisorerna i sina uttalanden har skrivit 2012-04-30 vilket årsmötet tolkar som skrivfel då uppgifterna i inledningen avser per 2012-08-31, varför årsmötet anser att uppgifterna skall avse per 2012-08-31.

Årsmötet godkänner med årsmötets notering revisorernas berättelse. Styrelsen får i uppdrag att stämma av med revisorn så att detta är en korrekt tolkning.
- §10. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Årsmötet godkänner med acklamation resultat och balansräkningarna.

- §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsmötet beslutar enhälligt med acklamation att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.
- §12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Årsmötet beslutar med acklamation att bifalla styrelsens förslag angående resultaträkning.
- §13. Fråga om arvoden**
Årsmötet beslutar att samtliga arvodena ska följa tidigare norm.
- §14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledarmöter minskas från 11 till 10.
Valberedningen föreslår omval av:
Eller Kugelberg
Marcus Dahlén
Gustav Garmer
HSB-representant
- Valberedningen föreslår nya:
Nina Bonnedal (ordinarie)
Petra Källbom (ordinarie)
Anders Gustafsson (ordinarie)
Maria Nykvist (suppleant)
Staffan Frid (suppleant)
Thorbjörn Onegård (suppleant)
- Årsmötet beslutar med acklamation att antalet styrelseledarmöter skall vara 10 personer.
Årsmötet beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag.
- §15. Val av revisor och revisorssuppleant**
Årsmötet beslutar att välja Anna Forsmark som revisor på ett år samt att ingen revisorsrepresentant ska väljas. HSB revision har rätt att utse egen revisor.
- §16. Val av valberedning**
Årsmötet föreslår enhälligt och med acklamation att välja Jari Rusanen, Jenny Nagenius och Anna Harkman till valberedningen.
Årsmötet beslutar antalet ledamöter till 3 personer.
Årsmötet beslutar att välja Jari Rusanen till sammankallande.
- §17. Erforderliga val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**
Årsmötet beslutar att delegera frågan till styrelsen.

§18. Beslut angående isolering av vindar

Peter och Marcus presenterar styrelsens förslag om isolering av vindar och flytt av vindsförråd till före detta biografen.

Frågor väcks kring storlek på förråd. Inget beslut fattas, då det framförs att informationen inte är tillräcklig för att ta beslut direkt.

Emmy Bonnemark föreslår bordläggning av frågan av isolering av vindar.

Årsstämman beslutar att låta styrelsen få i uppdrag att låta utjämna golvet för 355 000 kr i biografen. Årsstämman beslutar att bordlägga frågan om isolering av vindarna i enlighet Emmy Bonnedals förslag.

§19. Övriga ärenden

Marcus Dahlin avtackar Peter Petersson, Rosa Lönnkvist, Vera Söderström, Anna Harkman och Per-Arne Håkansson och tackar så mycket för året som varit.

§20. Stämmans avslutning

Mötesordföranden över lämnar ordförandeklubban till styrelseordföranden, som förklarar årsmötet avslutat kl 20.55.



Ordförande vid stämman
Jonas Hartelius



Sekreterare
Jenny Nagenius



Justerare
Marcus Dahlin



Justerare
Gustav Garmer