

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Flamingo

Datum och tid: Måndagen den 26 maj kl 18.00
Plats: Park Inn konferenscenter, Solna

- 1. Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av föreningens ordförande Peter Söderbäck.
- 2. Val av stämмоordförande**
Stämman beslutar att välja Mats Lindbäck från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.
- 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.
- 4. Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
- 5. Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer röstlängden, som bifogas protokollet. Sammanlagt 29 röstberättigade närvarar, varav 1 genom fullmakt.
- 6. Val av två justerare tillika rösträknare**
Stämman beslutar att välja Mikael Svensson och Jan Hedlund att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.
- 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman beslutar att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning föredras av föreningens ekonomiska förvaltare, Anders Sandström från Valorem, samt ordföranden. Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Ordföranden föredrar revisionsberättelsen över 2013 års granskning av förvaltning och räkenskaper. Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013 i enlighet med styrelsens förslag.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutar enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
- 12. Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för verksamhetsåret 2013.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om oförändrat arvode till styrelsen. Arvode utgår därmed med maximalt 111 000 kr, exklusive sociala avgifter. Stämman beslutar även att revisorer arvoderas efter räkning.

14. Redovisning av styrelsens beslut angående årsavgiften

Peter Söderbäck informerar om styrelsens beslut att inte höja årsavgiften 2014. Styrelsens rapport läggs därefter till handlingarna.

15. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

1.) Motion av Lars Ulward rörande fyra synpunkter/frågor till styrelsen enligt nedan.

- Senaste tid för motioner
Motionärens förslag följer föreningens stadgar, se § 13. Styrelsen uppdras att informera medlemmarna om den senare motionstid som kan meddelas om föreningsstämman hålls i de senare månaderna enligt § 12.
Förslaget anses därmed besvarad och lades till handlingarna.
- "Övriga frågor" på agendan
Efter allmän diskussion, och på rekommendation från Bostadsrätterna, konstaterades att "övriga frågor" inte är en ordinarie punkt på dagordningen på föreningsstämman. Efter stämmans avslutande kan dock alltid övriga frågor ställas, vilket bör uppmärksammas i samband med att dagordningen fastställs.
Förslaget anses därmed besvarad och lades till handlingarna.
- Underhållsplan
Motionären önskar att medlemmarna får tillgång till aktuell underhållsplan. Styrelsen informerar om att den senaste versionen av underhållsplanen, vilken är från hösten 2013, ligger ute på hemsidan, dock är de uppskattade kostnaderna borttagna.
Förslaget anses därmed besvarad och lades till handlingarna.
- Dokument till stämman
Motionären önskar att stämmodokumentet görs tillgängliga on-line minst en vecka före stämman alternativt skall det vara möjligt för dem som inte har tillgång till internet att hämta kopior hos styrelsen.
Styrelsen anser att begäran är rimlig och ska verka därför.
Förslaget anses därmed besvarad och lades till handlingarna.

2.) Motion från Göran Herrström angående förslag till beslut om avsättning av medel för planerat fastighetsunderhåll.

Göran Herrström föredrar motionen som innebär:

att föreningen årligen avsätter minst 700 000 kr för planerat fastighetsunderhåll med start verksamhetsåret 2014,

att den årliga avsättningen ska göras genom att reservera medel ur den löpande driften,

att extra ordinära intäkter får inte räknas in i den årliga avsättningen,

att de avsatta medlen endast får disponeras för åtgärder enligt föreningens underhållsplan,

att medel som inte har förbrukats vid verksamhetsårets slut skall fonderas till kommande år.

Stämman beslutar att bifalla motionen. Den nya styrelsen uppdrags hantera frågan.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan.

Ordinarie ledamöter

Peter Söderbäck
Göran Herrström
Elisabeth Brickman
Delir Sharifian
Caroline Möllermark

Suppleanter

Partena Olausson
John Åhlin

17. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att välja BoRevision AB som revisor och revisorssuppleant.

18. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Joakim Carlsson och Lars Ulfward till valberedningen.

19. Information kring styrelsens beslut på debatten om progressiv avskrivning

Göran Herrström, föreningens kassör, informerar om styrelsens syn på den pågående debatten om progressiva avskrivningar. Rapporten läggs därefter till handlingarna.

20. Information om den förestående fönsterreoveringen

Föreningens konsult, Greger Heinze från Work 2 Work Gruppen AB, informerar den förestående fönsterreoveringen. Rapporten läggs därefter till handlingarna.

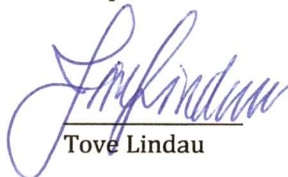
21. Övriga frågor

Inga ärenden.

22. Stämmans avslutande

Peter Söderbäck tackar avgående styrelseledamot Jan-Olov Johansson med blommor.
Ordförande tackar för intresset och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet




Tove Lindau

Justeras



Mats Lindbäck
Mötesordförande



Jan Hedlund



Mikael Svensson