

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Aktern, Karlstad
2013-04-17 kl. 18.00
i Orrholmsskolans bespisningslokal**

Protokoll nr 1/2013

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mikael Nilsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen godkännes.

§ 3 Deltagarförteckning och röstlängd

Närvarande medlemmar: 41 personer som representerar 34 lägenheter.
Närvarande gäst: Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB.

§ 4 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman väljes Ove Pettersson.

§ 5 Val av sekreterare

Till sekreterare för stämman väljes Inga-Britt Karlsson.

§ 6 Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare väljes Per Lind och Gunnar Rosenberg.

§ 7 Stämmans utlysande

Stämman anses utlyst i laga ordning enligt stadgarna.

§ 8 Årsredovisning

Årsredovisningen, som utsänts till medlemmarna tillsammans med kallelsen, föredras av Ove Pettersson. Ove betonar föreningens goda ekonomi. Liten belåning per lägenhet och en av stans lägsta avgifter per kvadratmeter. Fyra överlåtelse har skett under året till mycket goda försäljningspriser mycket beroende på det sjönära och centrala läget. Stämman godkänner redovisningen.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2012 föredras av Ove Pettersson.

§ 10 Balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2012 fastställs.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutar att resultatet skall disponeras enligt styrelsens och revisorers förslag i årsredovisningen.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 13 Arvoden

Beslutas att arvoden till styrelse och valberedning ska utgå enligt budget.

Arvode till extern revisor utgår enligt faktura. Intern revisor 2000:-.

§ 14 Budget 2013

Stämman beslutar enligt framlagt budgetförslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Mikael Nilsson omval på två år

Elsie Steiness nyval på två år

Naim Behrami nyval på två år

Suppleanter:

Sören Nytomt nyval på två år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisorer

Förslag på omval av Börje Andersson och Hans Eriksson på ett år.

Stämman beslutar enligt förslag.

§ 17 Val av valkommitté

Stämman beslutar välja Inga-Britt Karlsson och Kerstin Karlsson till valkommitté.

§ 18 Information av ordförande

Ordförande Mikael Nilsson informerar.

Under sommaren kommer taksprång och vindskivor på samtliga hus att målas och gammalt dåligt virke att bytas ut.

Styrelsen planerar att byta bokningssystem i tvättstugorna.

För övrigt hänvisar Mikael till allmän frågestund efter stämmans avslutande. Frågestunden kommer inte att föras till protokollet, men uppkomna frågor behandlas av styrelsen.

§ 19 Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på årsstämman.

Motion från Per Lind angående om installation av "Rörelsedetektorer i trapphus och källare".

Styrelsen föreslår att motionen bifalles och undersöker kostnad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion från Robert Josephsson angående "Hemtelefonnummer".

Styrelsen föreslår avslag av motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion från Johan Broström angående "Genväg till skolan".

Styrelsen föreslår avslag av motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion från Johan Broström angående "Tillgång till huvudsäkringar".

Styrelsen föreslår avslag av motionen.

Stämman beslutar avslag.

Motion från Steve Larsson angående "Porttelefoner".

Styrelsen avslår motionen eftersom grunden till problemet nu är löst.

Stämman beslutar enligt ovan.

Motion från Robert Josephsson angående "Vita pärmens handlingar".

Styrelsen föreslår bifall av motionen med reservation för vid utskick av flera papper måste dessa på något sätt fästas ihop.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion från Robert Josephsson angående "Komplettering av årsmöteshandlingar beträffande budgetförslag".

Styrelsen föreslår avslag av motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion från Robert Josephsson angående "Bättre parkeringsövervakning".

Styrelsen föreslår avslag av motionen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen.

§ 20 Avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad och tackar avgående styrelseledamöter med blommor.

Vid protokollet

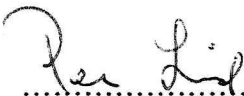


Inga-Britt Karlsson

Justeras



Ove Pettersson



Per Lind



Gunnar Rosenberg