

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  
Bostadsrättsföreningen Aktern, Karlstad  
2014-04-16 kl. 18.00 i Orrholmens bespisningslokal**

**Protokoll nr 1/2014**

- § 1       **Stämmans öppnande**  
Ordförande Mikael Nilsson hälsar deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2       **Godkännande av dagordning**  
Den med kallelsen utsända dagordningen godkännes.
- § 3       **Deltagarförteckning och röstlängd**  
Närvarande medlemmar 45 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 Elsie Steiness.
- § 6       **Val av justeringsmän och rösträknare**  
Till justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare väljes Per Lind och Gunnar Halldin.
- § 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. Påpekades att den checkräkningskredit som föreningen har skall tas bort eftersom god ekonomi finns. Stämman enig om borttagandet. Fem överlåtelse har skett under året till bra försäljningspriser på grund av det centrala läget. Stämman godkänner redovisningen.
- § 9       **Revisionsberättelse**  
Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2013 föredras av Revisor Hans Eriksson.
- § 10      **Balans- och resultaträkning**  
Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2013 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 2014**  
Stämman beslutar enligt framlagt budgetförslag.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Valberedningens förslag:  
Ordinarie ledamöter:
- |                  |              |
|------------------|--------------|
| Mikael Nilsson   | 1 år kvar    |
| Elsie Steiness   | 1 år kvar    |
| Gunilla Runesson | 2 år (omval) |
| Lars Granefelt   | 2 år (omval) |
| Naim Behrami     | 1 år kvar    |
- Suppleanter**
- |                  |              |
|------------------|--------------|
| Sören Nytomt     | 1 år kvar    |
| Kerstin Karlsson | 2 år (nyval) |
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- Påpekas att suppleanter bör väljas på 1 år, men här anser styrelsen att det är bra med ett "överlapp" och denna variant fungerar bra.
- Fortsättningsvis kommer valberedningens förslag att bifogas kallelsen till föreningsstämman.
- § 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. Styrelsen får i uppdrag att utse ytterligare en person.
- § 18 Information av ordförande**  
Ordförande Mikael Nilsson informerar om nytt nya bokningssystem för tvättstugorna. Swesafe kommer att ha genomgång av systemet. Inventering av skyltar på resp. sopkärl i sophuset skall genomföras. För övrigt hänvisar ordf. till allmänna frågor efter stämmans avslutande. Dessa kommer inte att protokollföras. Men kommer att behandlas av styrelsen.

§ 19

**Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på årsstämman**

**Motion från Robert Josephsson om "överlappning" vid byte av portkod.**

1) Tillstyrkes 2) Rutiner finns för ovan nämnda.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

**Motion från Robert Josephsson om information om senaste motionsdag.**

Tillstyrkes. Styrelsen har följt stadgarna.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

**Motion från Sune Buhr angående E-faktura.**

Tillstyrkes. Vänerförvaltningen har inte möjligheten att ombesörja detta eftersom programvaran saknas samt att efterfrågan inte är så stor.  
Styrelsen håller sig vidare underrättad.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

**Motion från Sivert Essén angående cykelrummen.**

Tillstyrkes. Medlemmarna har fått info om att en sanering av cyklar kommer att genomföras.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

**Motion från Robert Josephsson om översyn av föreningens Stadgar.**

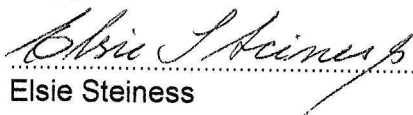
Tillstyrkes men synpunkter på sakfel bör preciseras tydligare.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 20

**Avslutande**

Ordförande förklarar stämman avslutad. Avgående suppleant Sivert Essén avtackas med blommor.

**Vid protokollet**

  
.....  
Elsie Steiness

**Justeras**

  
.....  
Ove Pettersson

  
.....  
Per Lind

  
.....  
Gunnar Halldin