

Protokoll nr. 01.

BRF. Dalslänningen 7
Sandviken

Art: Årsstämma

Tid 2014-05-19 Folkets hus Sandviken. Lokal Syrenen.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. En tyst minut
4. Val av stämмоordförande
5. Val av protokoll förare
6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8. Fastställande av röstlängd
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
10. Föredragning av revisorns berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och revisorsuppleant
17. Val av valberedning
18. Val av fritidsgrupp
19. Motioner enligt § 33
20. Stämman avslutas
21. Framtida projekt-planer

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrick Proksch.

§ 2

Stämman godkände dagordningen.

§3

En tyst minut.

§4

Till ordförande valdes Patrick Proksch.

§5

Till protokollförare valdes Ulla Nilsson.

§6

Till justeringsmän och rösträknare valdes Eva Pettersson samt Birgitta Halvarsson.

§7

Stämman godkände att Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av röstlängd 31 medlemmar.

§9

Ordföranden redogjorde för årsredovisningen.

§10

Patrick Proksch föredrog revisorns berättelse.

§11

Styrelsens beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Beslutet godkändes av stämman.

§12

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras och överförs i ny räkning.
Beslutet godkändes av stämman.

§13

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§14

Frågan om arvoden:

Patrick Proksch läste upp förslag till nya höjda arvoden för styrelsemedlemmarna. Lars-Göran Edholm föreslog att valberedningen skulle få 1000: - mer än vad som var föreslagit.

Stämman godkände de nya arvodena.

Se bilaga nr 1.

§15

Val av styrelseledamöter:

Ledamot Patrick Proksch omvaldes på 2 år.

Ledamot Lars Stjerngren omvaldes på 2 år.

Ledamot Örjan Englund omvaldes på 2 år.

Ledamot Tommi Kilpeläinen har avgått i styrelsen.

Jan Persson går in som ledamot för Kilpeläinen med fyllnadsval på 1 år.

Ledamot Ulla Nilsson sitter kvar på 1 år till.

Nils Hagström omvaldes till suppleant på 1 år

Sture Halvarsson omvaldes till suppleant på 1 år.

Peter Brandebo invaldes som suppleant på 1 år

Godkändes av stämman.

§16

Val av revisorer:

Till revisor omvaldes Peter Gällstedt på 1 år.

Till revisorsuppleant omvaldes Lars-Göran Edholm på 1 år.

Godkändes av stämman.

§17

Val av valberedning:

Elof Fors omvaldes på 1 år.

Siv Stjerngren omvaldes på 1 år.

Godkändes av stämman.

§18

Val av fritidsgrupp:

Vilande.

§19

Motioner:

Inga motioner inkomna.

§20

Ordförande förklarade stämman avslutad.

§21

Framtida projekt-planer

1 Målning av plåttakens kant på höghusen. Begära in offerter.

2 PCB-kontroll klar, ingen PCB funnen.

3 OVK kontroll skall göras klart. Mer luft måste in i lägenheterna.

4 Radonkontroll är inskickad, föreningen väntar på svar.

5 Byte av fönster lokaler baksida.

6 Byte av skyltfönster lokaler.

7 Taggar till källaringångar.

8 Fläktar och motorer håller på att bytas ut i alla fläktrum.

9 Bergvärme eller fjärrvärme? En stor kostnad troligtvis inte aktuellt i föreningen.

Patrick upplyste om att styrelsen tar ledigt from vecka 27-31. Styrelsen kan nås på föreningens telefon 070-231 80 70.

Vid fel får man kontakta HSB.

Övriga frågor:

1 Tvättstugefönster behöver ses över och renoveras.

2 Golv tvättstuga nr 1, läckage, behöver inte åtgärdas.

3 Starkare lampor trappuppgångar, skall ses över.

4 Belysning förrådsutrymmen och övriga utrymmen källare, eventuellt

Byta till automatbrytare.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....
Ulla Nilsson

.....
Eva Pettersson

.....
Birgitta Halvarsson

