

Protokoll nr. 01.

BRF. Dalslänningen 7
Sandviken

Art: Årsstämma

Tid 2013-05-27 Folkets hus Sandviken. Lokal Slaggsten.

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 Patrik Proksch.

§5

Till protokollförare valdes Ulla Nilsson.

§6

Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars-Göran Edholm samt Barbro Jonsson.

§7

Stämman godkände att Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av röstlängd 36 medlemmar.

§9

Ordföranden redogjorde för årsredovisningen.

§10

Patrick Proksch föredrog revisorns berättelse, på grund av att revisorn fått förhinder.

§11

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

§12

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras och överföres i ny räkning.
Godkändes av stämman.

§13

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

§14

Frågan om arvoden: stämman beslutar att de arvoden, som gäller fortsätter
nästkommade verksamhetsår.

§15

Val av styrelseledamöter:

Ledamot Patrick Proksch 1 år kvar.

Ledamot Lars Stjerngren 1 år kvar.

Ledamot Örjan Englund 1 år kvar.

Tommi Kilpeläinen valdes till ny ledamot på 2år.

Ledamot Nils Hagström avgår.

Ledamot Ulla Nilsson omvaldes på 2 år.

Nils Hagström valdes till suppleant på 1 år

Sture Halvarsson omvaldes till suppleant på 1 år.

Jan Persson omvaldes som suppleant på 1år.

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 valdes på 1 år.

Siv Stjerngren omvaldes på 1 år.

Rune Pettersson avgår.

Godkändes av stämman.

§18

Val av fritidsgrupp:

Vilande.

§19

Motioner:

Inga motioner inkomna.

§20

Ordförande förklarade stämman avslutad.

§21

Ordförande tog upp framtida projekt, som skall göras inom de närmsta åren.

- 1 Asfaltering av baksidan, kostnad ca 1,5 miljoner.
- 2 Målning av plåttak. Skall göras i sommar.
- 3 OVK kontroll skall göras klart.
- 4 Byta portar på garagen.
- 5 Byta skyltfönster till lokalerna, Patrick kontaktat Selins Glas för en översyn
Som steg 1.
- 6 Installation av en tryckstegringspump för att förbättra trycket på varm
vattnet. Den är på gång att installeras.
- 7 Fläktar bör bytas, ventilation.
- 8 Bergvärme eller fjärrvärme? En stor kostnad troligtvis inte aktuellt i
föreningen.
- 9 Kostnad för dessa åtgärder är c:a 6 miljoner varav 3 miljoner måste göras
inom den närmsta tiden.
- 10 Diskussion angående de som har parkering men ingen bil, samt de som
har garage och parkering, men bara en bil. Stämman tyckte, att styrelsen
skall skicka ut ett meddelande till dem som detta berör, att de säger upp
en plats.
- 11 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 ringa HSB.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....
Ulla Nilsson

.....
Lars-Göran Edholm

.....
Barbro Jonsson

