

## **Protokoll fört vid Brf Liljeholmbergets ordinarie föreningsstämma**

Tidpunkt Onsdag den 22 maj 2013 kl. 19.00

Plats Mälarsalen, Årstaängsvägen 1B

### **1. Öppnande**

Föreningens ordförande Hans Lundin hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

### **2. Godkännande av dagordning**

Turodning ändrades angående motion, vi startar med motion 16. Stämman godkände förslag ändrad dagordning.

### **3. Val av ordförande för stämman**

Stämman valde Oscar Liljencrantz, Bostadsrätterna, till ordförande.

### **4. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare**

Stämordförande anmäler att han valt Ann-Chatrine Olsson till protokollförare.

### **5. Val av justerare tillika rösträknare**

Barbro Blume och Mats Danielsson valdes att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

### **6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Årsmötet fastslog att stämman utlysts enligt stadgarna.

**7. Fastställande av röstlängd** Stämman fastställer röstlängd omfattande 52 röstberättigade närvarande medlemmar, varav tre via fullmakter. Därtill var nio närvarande utan rösträtt.

### **8. Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning presenterades av Inger Näslund. Väsentliga händelser under 2013 är amortering på lån och hissrenoveringar.

Rättelse till årsredovisningen är att Brf Liljeholmsberget har 266 lägenheter och den totala ytan är 21 070 kvm.

Kommentar angående att långfristig skuld inte är tydligt redovisat: fastighetslån 144.151.185,- och övriga kostnader 737.475,-.

Fråga angående not 1, vad ingår i Fastighetsskötsel 675 418,-. Driftia enligt avtal, extra beställning via Driftia och övriga leverantörer. Maila styrelsen för mer korrekt svar.

Räntekostnad, 4 001 769,- eller 4 003 591,- . Maila till Styrelsen för korrekt svar.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### **9. Föredragning av revisionsberättelse**

Revisionsberättelse har lämnats av Beatrice Fejde, externrevisor, ABC Revision AB. Jan-Erik Andersson, närvarande internrevisor ger sitt godkännande liksom stämman. Därefter beslutades att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### **10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om årets resultatdisposition**

Stämman fastslog enhälligt balans- och resultaträkning samt beslutade att resultatet disponeras enligt förslag i styrelsens årsredovisning. Lades till handlingarna.

### 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade hela styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

### 12. Styrelsens budget för år 2013

Bo Heurling föredrog styrelsens budget för år 2013, och upplyste bl.a. om att renovering av hissar inte ingår i budget 2013. Budgeten lades därefter till handlingarna.

### 13. Arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att:

Arvode till styrelsen på 6 basbelopp kvarstår. Arbetsgivaravgifter tillkommer.

Ersättning till internrevisorer enligt föregående år, 0,33 prisbasbelopp.

Arbetsgivaravgifter tillkommer. Ersättning till externrevisorer enligt faktura.

Internrevisor och suppleant bestämmer själva fördelning av arvodet sinsemellan.

Om de inte kan enas, löses frågan i samråd med valberedning.

### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter.

Vid stämman lämnar styrelseledamöterna Meighan Boyd och Lena Olsson sina uppdrag. Anders Berglund valde att lämna sitt uppdrag tidigare under mandatperioden.

Tre styrelsemedlemmar är valda fram till stämman 2014:

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bo Heurling   | Ordinarie |
| Hans Lundin   | Ordinarie |
| Inger Näslund | Suppleant |

Stämman väljer ordinarie ledarmöter

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Peter Gran fram till stämman      | 2015 omval 2 år       |
| Crister Haglund fram till stämman | 2015 nyval 2 år       |
| Inger Näslund fram till stämman   | 2014 fyllnadsval 1 år |

Stämman väljer suppleanter

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Mats Danielsson fram till stämman  | 2015 nyval 2 år |
| Karin Grenelius fram till stämman  | 2015 nyval 2 år |
| Michael MacLaine fram till stämman | 2014 nyval 1 år |

### 15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade omval av externrevisorer Beatrice Fejde, godkänd revisor, ABC Revision AB, ordinarie fram till stämman 2014.

Jenny Gentele, godkänd revisor, ABC Revision AB, suppleant fram till stämman 2014. Fejde och Gentele har innehaft dessa poster under de gångna fem åren.

Stämman beslutar val av internrevisorer

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Reza Farokhi ordinarie fram till stämman       | 2014 nyval 1 år |
| Jan-Erik Andersson suppleant fram till stämman | 2014 nyval 1 år |

### 16. Val av valberedning och stämmans uppdrag till valberedningen

Stämman väljer valberedning för tiden fram till stämman 2014

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Benny Fillman, sammankallande | omval 1 år |
| Göran Rundkvist               | omval 1 år |
| Grazyna Lövsblad              | nyval 1 år |

Stämman beslutade vidare att ge i uppdrag åt valberedningen att till stämman 2014 föreslå

- Arvode till styrelse och internrevisor
- Val av styrelse med suppleanter
- Val av extern- och internrevisor med suppleanter
- Val av valberedning

## 17. Motioner

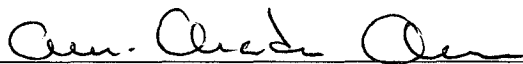
Se bilaga 1.

## 18. Stämmans avslutande

Stämmordförande Oscar Liljencrantz tackade de närvarande för visat intresse och ordförande Hans Lundin förklarade därmed stämman avslutad.

---

Vid protokollet



Ann-Chatrine Olsson



Oscar Liljencrantz

Ordförande



Barbro Blume

Justerare



Mats Danielsson

Justerare

Motion 1-23

Bilaga 1

**Motion****Beslut av stämman 2013-05-22**

|                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motion 16 angående hissrenovering                       | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 1 angående farthinder                            | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 2 angående bilpoolplats                          | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 3 angående elbesparing                           | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 4 angående sortering av matavfall                | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 5 angående förlängt stödräcke                    | Enligt styrelsens yttrande, görs etappvis med rimliga kostnader                                                                                              |
| Motion 6 angående kortare tid för avstängning av poolen | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 7 angående pooltemperatur                        | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 8 angående pooltemperatur                        | Enligt styrelsens yttrande, se motion 7                                                                                                                      |
| Motion 9 angående ändringar av innergårdarna            | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 10 angående familjetid i poolen                  | Enligt styrelsens yttrande. Tillägg att styrelsen ser över tid att inställa sig och maxnormer med antal personer och antal bokningar per helg och per månad. |
| Motion 11 angående automatisk dörröppnare, vån 1 nr 24  | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 12 angående räcken                               | Enligt styrelsens yttrande, görs etappvis med rimliga kostnader. Se motion 5                                                                                 |
| Motion 13 angående uteplats                             | Motion avslås, genomföres ej.                                                                                                                                |
| Motion 14 angående redovisning                          | Motion dras tillbaka av motionär                                                                                                                             |
| Motion 15 angående parkeringsavgift                     | Antagen, styrelsen får i uppdrag att se över maxtaxa.                                                                                                        |
| Motion 17 angående förvaltning                          | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 18 angående lån                                  | Motion dras tillbaka av motionär                                                                                                                             |
| Motion 19 angående byte av bredbandsleverantör          | Styrelsen får i uppdrag att göra en detaljerad utvärdering                                                                                                   |
| Motion 20 angående oklar redovisning                    | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 21 angående golvvärme i badrum                   | Enligt styrelsens yttrande                                                                                                                                   |
| Motion 22 angående individuell vattenmätning            | Styrelsen får återkomma till en kommande stämma                                                                                                              |
| Motion 23 angående parkvård                             | Enligt styrelsens yttrande gällande kompost. Kvisthög redan borttagen.                                                                                       |