

Protokoll från årsstämma 2012 i Brf Pelikanen 5

Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 8 maj kl 19.00 på vinden, Katarina Bangata 13.

1. **Öppnande av årsmöte.**
Styrelseordförande öppnade mötet.
2. **Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes.
3. **Val av stämмоordförande.**
Utsågs Anders Lindén till protokollförare.
4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.**
Utsågs Anders Börjesson till protokollförare.
5. **Val av justeringsmän tillika rösträknare.**
Utsågs Rebekah Cabré och Carolina Herten till justeringsmän tillika rösträknare.
6. **Frågan om stämman blivit stadgenligt utlyst.**
Konstaterades att kallelse skett per e-mail och genom utdelning i brevlådor 17 dagar före stämman och att kallelse därmed skett i enlighet med stadgarna.
7. **Fastställande av röstlängd.**
Fastställdes röstlängd enligt bilaga 1.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Ordföranden föredrog årsredovisningen. Konstaterades bl.a. att samtliga lokaler nu har nya hyresavtal med marknadsmässig hyra samt att föreningen har deposition motsvarande ca tre månadshyror på bankkonto från samtliga hyresgäster utom Nordea. Noterades vidare att prioriterade områden för styrelsens fortsatta arbete utgör värme och ventilation, renovering eller byte av fönster samt renovering av trapphall.
9. **Föredragning av revisorns berättelse.**
Ordföranden föredrog revisorns uttalande ur revisionsberättigande.
10. **Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning.**
11. **Beslut om resultatdisposition.**
12. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Beslutades enhälligt i enlighet med 9, 10 och 11.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår.**
Diskuterades svårighet att rekrytera styrelseledamöter. Besluts lämna det totala styrelsearvodet om 63.000 kr oförändrat.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**
Valdes följande styrelse:
Anders Lindén (omval)
Anders Börjesson (omval)
Mats Sundbergh (omval)
Roger Hammeborg (omval)
John Ward (nyval)

15. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Valdes Anna Andersson som revisor.

Valdes John Ross Svensson som revisorssuppleant.

Valdes Thomas Vetander som lekmannarevisor.

16. Val av valberedning.

Utsågs Cecilia Fridblom och Eva Lilja Norrman till valberedning inför årsstämman 2013, med Cecilia Fridblom som sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden.

Noterades att inga frågor hänskjutits till styrelsen eller ärenden anmälts.

18. Övriga frågor.

Rebekah Cabré avtackades för sin insats i styrelsen. Noterades att avgående styrelseledamöter Aras Ismail och Maria Jansson får avtackas vid senare tillfälle.

Valberedningen rapporterade om svårighet att rekrytera nya styrelseledamöter. Diskuterades med anledning därav möjligheten att tillsättastyrelse enligt rullande schema, alternativt att låta styrelsen engagera medlemmar på projekt (såsom adjungerade ledamöter) inom specifika frågor. Föreslogs att sittande styrelse skall ha detta i åtanke vid planering av sitt arbete.

Slutligen ifrågasatte Rebekah Cabré att restaurangen vid några tillfällen tillåtits ha öppet til 3, trots att vissa medlemmar uttryckligen lider av det. Uppfattningen var att styrelseen prioriterar hyresgästernas intressen framför medlemmarnas intressen. Styrelsen, genom ordörande Anders Lindén och Anders Börjesson förklarade att tillstånd beviljades som följd av avvägning varje gång, med hänsyn till hyresgästens kommersiella intresse såväl som medlemmarnas intresse.

19. Mötets avslutande.

Mötet avslutades.

Vid protokollat:


Anders Börjesson

Justeras:


Anders Lindén


Rebekah Cabré


Carolina Herten

Röstlängd:

1. Cecilia Fridblom (15)
2. Eva Lilja Norrman (15)
3. Tomas Vetander (Carolina Herzen genom fullmakt) (15)
4. John Ward (13)
5. Roger Hammarborg (13)
6. Anders Lindén (13)
7. Anders Börjesson
8. Rebekah Cabré (15)
9. Fredrik Cabré (15)
10. John Ross Svensson (13)

Också närvarande:

Bo Fornstedt (15), som gäst