

Protokoll från årsstämma 2014 i Brf Pelikanen 5

Ordinarie föreningsstämma måndagen den 19 maj kl 19.00 på vinden, Katarina Bangata 13.

1. **Öppnande av årsmöte.**
Styrelseordförande öppnade mötet.
2. **Val av stämмоordförande.**
Valdes Anders Lindén till ordförande för stämman.
3. **Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes.
4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.**
Utsågs Anders Börjesson till protokollförare.
5. **Val av justeringsmän tillika rösträknare.**
Valdes Niklas Bergman och Alf Norrman till justeringsmän, tillika rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.**
Konstaterades att kallelse skett per e-mail och genom utdelning i brevlådor 14 dagar före stämman och att kallelse därmed skett i enlighet med stadgarna.
7. **Fastställande av röstlängd.**
Fastställdes röstlängd enligt bilaga 1, och konstaterades att 16 medlemmar var närvarande med sammanlagt 11 röster.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Ordföranden föredrog årsredovisningen. Konstaterades att föreningen uppvisar ett litet överskott och att ränte- och skattekostnaden minskat något. Reparationer och underhåll har ökat något, bl.a. till följd av översyn av fastighetens ventilation. Medlemmar ställde frågor som besvarades.
9. **Föredragning av revisorns berättelse.**
Ordföranden föredrog revisorns uttalande ur revisionsberättelsen, och noterade särskilt att revisorn tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att resultatet behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
10. **Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning.**
Fastställdes resultat- och balansräkning.
11. **Beslut om resultatdisposition.**
Beslutades att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
12. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Noterades särskilt att beslut enligt 10, 11 och 12 var enhälliga.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår.**
Beslöts att det totala styrelsearvodet skall vara 70.000 kr att fördelas av styrelsen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valdes följande styrelse:

Roger Hammeborg (omval)
Anneli Hellberg (omval)
Johan Nordin (omval)
John Ward (omval)
Rebekah Cabré (nyval)
Mikael Elford (nyval)
Cecilia Bergman (nyval)

15. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Valdes Anna Andersson som revisor.

Valdes John Ross Svensson som lekmannarevisor.

Valdes Alf Norrman som revisorssuppleant.

16. Val av valberedning.

Utsågs Anders Lindén och Anders Börjesson till valberedning inför 2015-års årsstämma, med Anders Börjesson som sammankallande.

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

a. Fråga om återtagande av lokal om ca 113 kvm. På vånging 1 i nr. 13 och försäljning av densamma såsom bostadsrätt

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att överta It's Showtimes lokal på Katarina Bangata 13, 1 tr med hänsyn till att föreningen tillförs medel och kan sänka sina lån. Noterades att ingen överlåtelseavgift utgår för köpet.

b. Bemyndigande av styrelsen eller av styrelsen utsedd person(er) att verkställa beslut enligt punkten a.

Beslöts bemyndiga styrelsen eller av styrelsen utsedd person(er) att verkställa beslut enligt punkten a.

18. Övriga frågor.

Informeras stämman om styrelsens arbete med att se över TV- och bredbandsavtal och att styrelsen beslutat fortsätta med bredband och internettelefoni från Bredbandsbolaget samt att utöka Comhem-avtalet, varvid medlemmarna får möjlighet att lägga till Tivo till reducerat pris.

Informeras även om att markiser för fastighetens södra och västra fasad kommer att installeras före midsommar samt att nedre delen av fasaden (inkl. fönster) kommer att renoveras till hösten.

Påtalades att maskinerna i tvättstugan är i behov av rengöring, särskilt tvättmedelsfacken.

19. Mötets avslutande.

Mötet avslutades.

Röstlängd:

1. Cecilia Bergman (13)
2. Niklas Bergman
3. Anders Börjesson (13)
4. Mikael Elford (15)
5. Cecilia Fridblom (15)
6. Göran Fridblom
7. Roger Hammeborg (13)
8. Anneli Hellberg (15)
9. Mats Jonsson (13)
10. Märta Nyman
11. Anders Lindén (13)
12. Alf Norrman (13) 15
13. Eva Lilja-Norrman
14. John Ross Svensson (13)
15. John Ward (13)
16. Yvonne Ward

16 medlemmar närvarande med totalt 11 röster.

Vid protokollet:



Anders Börjesson

Justeras:



Anders Lindén



Niklas Bergman



Alf Norrman