

**ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA**

TID	<b>Onsdagen den 20 maj 2015, kl 19.00.</b>
PLATS	Brf Lötens samlingsal
NÄRVARANDE	Enligt bilaga 1.
§ 1 Öppnande	Styrelsens ordförande Ove Eriksson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
§ 2 Val av ordf	Till ordförande för stämman utsågs Margareta Karlsson.
§ 3 Ordf val av protokollförare	Ordföranden utsåg Kerstin Karlsson att föra dagens protokoll.
§ 4 Närv medlemmar röstlängd, Bilaga 1	Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, vilken av stämman godkändes att gälla som röstlängd, <i>bilaga 1</i> .
§ 5 Dagordning	Stämman fastställde den i förväg utsända dagordningen.
§ 6 Val av två justerare och rösträknare	Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Lonnfors och Christer Wallquist.
§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett	Ordföranden erinrade om att medlemmarna kallats till stämman genom skriftlig kallelse, som tillställts samtliga medlemmar 14 dagar före stämmans hållande. Stämman förklarades därmed i behörig ordning kallad.
§ 8 Styrelsens årsredovisning	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för år 2014, behandlades genom att ordförande Margareta Karlsson föredrog underrubrikerna. Johan Røjare kommenterade en del av noterna i årsredovisningen och ordföranden lämnade därefter ordet fritt.  Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse	Ordföranden Margareta Karlsson föredrog revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna 2014. Christina Cederlöf, revisor från BoRevision och av föreningen vald revisor Ann-Kristin Karlsson hade godkänt årsredovisningen.  Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

- § 10 Faställande av resultat- och balansräkningen  
Stämman beslutade den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- § 11 Beslut resultat-disposition  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:
- |   |                  |
|---|------------------|
| Ianspråktagande av medel ur yttre fond    | -574 147         |
| Reservering till fond för yttre underhåll | 908 000          |
| Balanserat resultat                       | <u>2 198 428</u> |
|   | 2 532 281        |
- § 12 Ansvarsfrihet  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
- § 13 Arvoden
- a *Styrelsearvode*  
Stämman beslutade att arvodet till styrelsen skall utgå med en klumpsumma om 60 000:- att fördelas inom styrelsen kommande räkenskapsår.
- b *Revisionsarvode*  
Stämman beslutade att arvodet till revisorn skall utgå med 2 900:- kommande mandatperiod.
- c *Valberedning*  
Stämman beslutade att arvodet till valberedningen skall utgå med 3 000:- att delas lika på tre personer kommande mandatperiod.
- d *Övriga ekonomiska ersättningar*  
Stämman beslutade att 100:- per timme skall utgå till annat arbete utöver styrelsearbete inom Brf Löten. Detta gäller för styrelsemedlemmar och övriga bostadsrättsinnehavare i Brf Löten.
- § 14 Val av styrelseordf, ledamöt o suppl  
Stämman valde **Ove Eriksson** till styrelseordförande 1 år.
- Stämman valde följande ledamöter till styrelsen:
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Ove Eriksson</b>   | 2 år, omval |
| <b>Lars Arkeland</b>  | 2 år, omval |
| <b>Robert Fällman</b> | 2 år, nyval |
- Till personvalet för platserna som ordinarie ledamöter användes ”sluten” omröstning. Kandidaterna var Lars Arkeland, Yvonne Wärn, Ove Eriksson och Robert Fällman. Rösterna blev fördelade 16 på Lars, 12 på Yvonne, 16 på Ove och 22 på Robert.  
Förteckningen över närvarande medlemmar (*bilaga 1*) användes för att registrera de röstande.

- § 15 Val av revisor  
o suppl Stämman valde *Ann-Kristin Karlsson* till revisor för 1 år.  
Stämman valde att inte tillsätta revisorssuppleant.
- § 16 Val av  
valberedning Stämman beslutade att välja valberedning enligt följande:
- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <i>Christer Wallquist</i>    | 1 år, sammankallande |
| <i>Ann-Christine Jansson</i> | 1 år                 |
| <i>Bertil Lonnfors</i>       | 1 år                 |
- § 17 Val av  
fullmäktige Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse fullmäktige och suppleant till  
HSB-föreningen.
- § 18 Beslut om stadge-  
ändring Ordföranden Margareta Karlsson informerade om 2011 års stadgar  
och de ändringar det kommer att innebära. Stämman beslutade därmed att  
anta 2011 års stadgar. För beslutet krävs ytterligare en stämma som antar  
stadgeändringarna.
- § 19 Övriga  
ärenden Övriga i kallelsen anmälda ärenden, motioner.
- Motion 1, Sänkning av elförbrukning från 2500 KW till 2000 KW  
per år**  
*Styrelsen*  
Stämman biföll motionen.
- Motion 2, Installation av hissar**  
*Lars Andersson*  
Stämman biföll styrelsens svar om att det inte är befogat just nu på grund  
av dyr installation. Det kan finnas möjlighet i framtiden att söka bidrag för  
installation av hissar.
- Motion 3, Nya parkeringsplatser**  
*Lars Andersson*  
Stämman biföll styrelsens förslag om att det finns lediga platser som redan  
är byggda på andra områden i Löten. Då behovet blir större kan det vara  
aktuellt att bygga parkeringsplatser på den plats Lars Andersson föreslår.

**Motion 4, Inköp och installation av flaggstänger, vimplar och julbelysning.**

*Lars Andersson*

Stämman biföll motionen.

**Motion 5, Lokal för årsstämman**

*Gullan Svahn*

Stämman biföll motionen och styrelsen fick i uppdrag att undersöka om lämplig lokal.

§ 20 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Kerstin Karlsson

Justeras:

Margareta Karlsson  
Ordförande

Bertil Lonnfors

Christer Wallquist