



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Maskinkajen 20140415 på River Café

Närvarande: enligt förteckning (bil. 1)

1. Stämmans öppnande

Ordförande Marianne Carlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Utsänt förslag till dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för stämman

Beslöt stämman att välja Eva Nilsson till mötesordförande.

4. Val av protokollförare

Beslöt stämman att välja Malin Saxén till mötessekreterare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman att välja Lars Björn samt Gull-Britt Hilmersson till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Beslöt stämman att så var fallet.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har varit utsänd tillsammans med kallelsen och föredrogs av ansvarig för respektive grupp.

En fråga väcktes om eventuella framtida renoveringar av fasader. Styrelsen arbetar med frågan och återkommer till medlemmarna med åtgärdsförslag.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har varit utsänd med kallelsen och föredrogs av Rune Hilmerzon

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman att fastställa resultatdispositionen enligt förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslöt stämman att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Beslöt stämman att arvoda styrelsen som föregående år.

14. Beslut 2 ang ändring av stadgarna gällande antalet ledamöter och suppleanter

Stämman behandlade förslaget om stadgeändring av den del av § 28 vilken handlar om antal ledamöter i styrelsen.

Nuvarande paragrafs inledning lyder:

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och med högst tre suppleanter. Styrelsen och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamöter och suppleanter kan omväljas.

Ny föreslagen lydelse:

Styrelsen består av minst sju och högst nio ledamöter. Inga suppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot kan omväljas.

Stämman beslöt bifalla förslaget. Beslutet var enhälligt.

15. Val av styrelseledamöter

Stämman beslöt att välja enligt följande:

Ordförande: Marianne Carlström 2 år omval

Ledamöter: Bert Ferm 2 år omval

Malin Saxén 2 år omval

Sune Andersson 2 år nyval

Ordinarie ledamöterna Monica Borg, Yvonne Lönn, Lennart Ring, Benny Lantz, Lasse Vuorio valdes på 2 år 2013 och kvarstår ytterligare 1 år.

16. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Ordinarie revisorer:

Rune Hilmeresson 1 år omval

Auktoriserad revisor 1 år omval
Frejs Revisionsbyrå

Revisorssuppleant:

Peter Lorentzon 1 år nyval

17. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Kerstin Björn, sammankallande omval
Sten Alfvenhjelm omval
Lars-Inge Persson nyval

18. Motionsbehandling

Inga inkomna motioner

19. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

20. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Göteborg 140414



Malin Saxén
Mötessekreterare



Eva Nilsson
Mötesordförande



Lars Björn
Justerare



Gull-Britt Hilmeresson
Justerare