

## Sångfågeln 1

**PROTOKOLL**  
**2013-04-22**

## Ordinarie årsstämma för Brf Sångfågeln 1, 2013-04-22

Plats: Trandansens samlingslokal, Mariehemsvägen 13 E

Närvarande: Medlemmar enligt markering i bifogad röstlängd, samt Berndt Andersson (mötesordförande) och Ulf Nygård, ekonom Riksbyggen.

	<b>Ärende:</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd:</b>
§1	Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).	Beslöts att låta röstlängden cirkulera under mötet och att mötesdeltagarna noterar närvaro på denna (Bilaga 1). Mottogs en (1) fullmakt att tillföras röstlängden (Bilaga 2).
§2	Val av ordförande för årsstämman.	Berndt Andersson utsågs till ordförande för årsstämman.
§3	Anmälan av ordförandes val av protokollförare.	Ordföranden anmälde Håkan Lindkvist som protokollförare för årsstämman.
§4	Fastställande av dagordning.	Årsstämman beslöt fastställa den utsända dagordningen.
§5	Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.	Tommy Olofsson och Lars-Gunnar Gunnarsson utsågs som justeringspersoner tillika rösträknare.
§6	Fråga om kallelse till årsstämman behörigen skett.	Årsstämman godkände att kallelse skett i enlighet med vad som framgår av föreningens stadgar.
§7	Föredragning av styrelsens årsredovisning.	Styrelsens årsredovisning genomgicks. Ulf Nygård föredrog resultat- och balansräkningen. Ett antal frågor ställdes och besvarades.  Årsredovisningen godkändes av årsstämman och lades till handlingarna.
§8	Föredragning av revisionsberättelsen.	Revisionsberättelsen, upprättad av KPMG AB, genomgicks och godkändes därefter av årsstämman.
§9	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.	Årsstämman fastställde den presenterade resultaträkningen och balansräkningen för 2012.
§10	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.	Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11	Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.	Resultatet för verksamhetsåret 2012 uppgick till 421 510 kronor.



		Årsstämman beslöt att en extra avsättning till underhållsfond görs med 350 000 kronor samt att resterande 71 510 kronor balanseras i ny räkning.
§12	Beslut om arvoden.	Årsstämman beslöt att oförändrad ram om 17 000 kronor för arvoden ska gälla för 2013, samt att oförändrat mötesarvode om 500 kronor per möte ska gälla för 2013.
§13	Val av styrelseledamöter och suppleanter.	<p>Mandatperioden för tre ordinarie ledamöter, Ragnhild Lindström, Janne Koski och Christer Andersson, går ut, samt dessutom för två suppleanter, Gunnar Gilenstam och Vivi-Anne Hatcher. Stig Andersson och Håkan Lindkvist har ett år kvar av sina mandatperioder.</p> <p>Valberedningen, bestående av Märten Lindgren och Per Folkesson, föreslår att styrelsen för det kommande året ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.</p> <p>Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.</p> <p>Valberedningen föreslår omval av Ragnhild Lindström, Janne Koski och Christer Andersson som ledamöter för ytterligare två år. Valberedningen föreslår dessutom omval av Gunnar Gilenstam som suppleant för ytterligare två år.</p> <p>Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.</p>
§14	Val av revisor och suppleant.	Årsstämman beslöt att revisionsbyrån KPMG AB ges fortsatt uppdrag som revisor för föreningen under verksamhetsåret 2013.
§15	Ev. val av valberedning.	Per Folkesson och Märten Lindgren omvaldes av årsstämman till att utgöra valberedning även för det kommande året.
§16	<p>Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.</p> <p><u>Motion 1</u>, från Tommy Danielsson. Förslag: <i>att en underhållsplan blir upprättad och beslutad senast fr.o.m. år 2014 samt att underhållsplanen dessförinnan presenteras vid en extra föreningsstämma senast 1 november 2013.</i></p>	<p>Fem motioner hade inkommit. Motionerna genomgicks och styrelsens svar samt förslag till åtgärder redovisades.</p> <p>Styrelsens svar och förslag till åtgärd: <i>En underhållsplan är redan upprättad av Riksbyggen (RB) i enlighet med avtalet med RB. Styrelsen har vid möte 2013-04-08 beslutat fastställa underhållsplanen. Information om underhållsplanen ges vid stämman och de medlemmar som så önskar erbjuds att ta del av hela planen. Delar av underhållsplanen kommer också att läggas ut på föreningens hemsida.</i></p> <p>Ulf Nygård från RB informerade om utformningen</p>

Ulf Nygård

Per Folkesson

<p><u>Motion 2</u>, från Tommy Danielsson. Förslag: <i>att styrelsen informerar om huvudinnehållet i det tekniska förvaltningsavtalet med RB, samt att styrelsen utser en person/revisor som har till uppgift att granska den tekniska förvaltningen.</i></p> <p><u>Motion 3</u>, från Tommy Danielsson. Förslag: <i>att styrelsen informerar om det arbete som skett i de för Mariestrandföreningarna gemensamma arbetsgrupperna som tillsatts, vilka personer som ingår i de olika grupperna samt om vilka resultat som uppnåts.</i></p> <p><u>Motion 4</u>, från Tommy Danielsson. Förslag: <i>att hemsidan förbättras med aktuell information om saker som pågår och är på gång inom bostadsområdet, att styrelsens mötestider och dagordning läggs ut inför respektive möte samt att, när styrelseprotokoll justerats snarast lägga ut en sammanfattning av protokollet och dess beslut.</i></p>	<p>av och innehållet i underhållsplanen.</p> <p>Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag och ansåg därmed motionen besvarad.</p> <p>Styrelsens svar och förslag till åtgärd: <i>Medlemmarna kommer att ges information på årsstämman om huvudinnehållet i det tekniska förvaltningsavtalet. Avtalet läggs också ut på föreningens hemsida. Styrelsen anser att det i övrigt åligger styrelsen att följa upp denna typ av frågor.</i></p> <p>Styrelsen informerade kortfattat om huvudinnehållet i det tekniska förvaltningsavtalet och i det administrativa förvaltningsavtalet.</p> <p>Årsstämman ansåg därmed motionen besvarad.</p> <p>Styrelsens svar och förslag till åtgärd: <i>Medlemmarna kommer att ges information på årsstämman om arbetet i de olika arbetsgrupper som hittills kommit igång, om vilka resultat som hittills uppnåtts, om vilka personer från Sf 1 som hittills ingått i arbetsgrupperna, samt om vilka möten som hittills planerats framöver.</i></p> <p>Styrelsen gav en information om ovanstående.</p> <p>Ett yrkande framfördes om att styrelsen framöver ska ge löpande information på hemsidan om arbetet i de olika arbetsgrupperna.</p> <p>Yrkandet tillstyrktes av årsstämman och motionen ansågs därefter besvarad.</p> <p>Styrelsens svar och förslag till åtgärd: <i>Information om datum för styrelsemöten läggs ut på hemsidan. Styrelsen har ansvar för att på hemsidan, eller i annan form, informera medlemmarna om vad som händer inom föreningen och som styrelsen anser vara relevant att informera om. Styrelsen har för avsikt att ytterligare förbättra informationen på hemsidan.</i></p> <p>Efter diskussion beslöt årsstämman uppdra åt styrelsen att lägga ut information på hemsidan om styrelsens mötestider och preliminär ärendelista på hemsidan, att i sammandrag lägga ut information på hemsidan om vad som behandlats i styrelsen och vilka beslut som fattats, samt att förbättra informationen på hemsidan i övrigt om pågående och planerade verksamheter som berör de boende.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WU TO

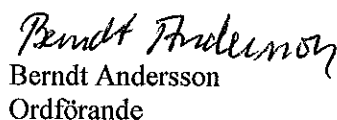
BEA

	<p>Motion 5, från Tommy Danielsson. Förslag: <i>att en revisor och en suppleant väljs av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls.</i></p>	<p>Styrelsens svar och förslag till åtgärd: <i>Styrelsen har konsulterat en jurist om hur 15§ i föreningens stadgar ska tolkas. Av stadgarna framgår att en (1) revisor och en (1) suppleant ska utses av årsstämman. Enligt juristen bestämmer föreningen om revisorn ska vara auktoriserad, godkänd eller inte ha någon särskild utbildning. Dock ska personen klara att utföra uppdraget enligt god revisions sed (följer av lagen om ekonomiska föreningar). Styrelsen väljer att följa juristens tolkning och föreslår därför att motionen avslås och att föreningen även för kommande period anlitar KPMG AB som revisor.</i></p> <p>Motionären vidhåller en annan tolkning av 15§ och yrkar att årsstämman beslutar att, utöver att anlita KPMG AB som revisor, även utse en intern revisor som kan komplettera KPMG AB.</p> <p>Ordföranden ställde proposition på de två förslagen.</p> <p>Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att avslå motionen.</p> <p>Tommy Danielsson och Thorsten Johansson anmälde att de reserverar sig mot årsstämmans beslut.</p>
§17	Mötets avslutande.	Årsstämmans ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet

  
Håkan Lindkvist

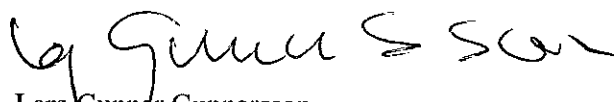
Justeras

  
Berndt Andersson  
Ordförande

Justeras

  
Tommy Olofsson  
Justeringsperson

Justeras

  
Lars-Gunnar Gunnarsson  
Justeringsperson