



Årsstämma i Bostadsrättsföreningen Solglittret den 11 juni 2014.

§ 1 Öppnande

AnnSofie Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna,

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningens punkt 17 b Ärende från styrelsen: *Val av auktoriserad eller godkänd revisor* flyttas till punkt 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Dagordningen godkändes, med denna ändring.

§ 3 Val av stämмоordförande

Monica Larsdotter valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare anmäldes Peder M Pedersen.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Leif Olsson och Joel Malmqvist valdes till justeringsmän och rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att så stämman utlyst enligt vad stadgarna föreskriver.

§ 7 Fastställande av röstlängd

35 röstberättigade varav 34 medlemmar deltog på stämman och 1 medlem deltog via fullmakt

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ekonom Monica Larsdotter, HSB Skåne, föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2013. Stämman lade med godkännande årsredovisningen åt handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Leif Olsson föredrog revisionsberättelsen för 2013.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att balansera – 17 210 306,87 kr i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

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

Styrelsen föreslog samma styrelsearvode som tidigare med 122 000 kr att fördela på styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.



Förslag att revisors arvode oförändrat skall utgå med 6000 kr/år.

Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

(Beslutet avser inte av stämman vald godkänd eller auktoriserad revisor)

Förslag att valberedningens arvode oförändrat skall utgå med 5000 kr/år att fördelas på valberedningens ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till nya ledamöter är:

- Peder M Pedersen omval på två år
- Johan Torin omval på två år
- Martin Larossa nyval på 2 år

Tidigare valda styrelseledamöter som sitter kvar är:

- AnnSofie Nilsson vald till 2015
- Arijola Delija vald till 2015
- Emma Grindegård vald till 2015
- Håkan Larsson vald till 2015

Valberedningens förslag till nya suppleanter i styrelsen är:

- Kristofer Wall nyval på 2 år
- Ali Mansourian nyval på 2år

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Förslag lämnas på:

- Liselotte Herrlander nyval 1 år
Auktoriserad revisor
- Leif Ohlsson, ordinarie omval 1 år
- Erik Dahlman, suppleant omval 1 år

Stämman beslöt enligt förslaget

§ 16 Val av valberedning

Förslag lämnas på ledamöter i valberedning:

- Axel Duvebäck omval 1 år
- Eva Jönsson, nyval 1 år
- Joel Malmqvist nyval 1 år

Axel Duvebäck föreslås bli sammankallande i valberedningen.

Stämman beslöt enligt förslaget.



§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Till stämman har inkommit tre motioner.

- Motion 1: Bygga grill på gården
Styrelsen har lämnat yttrande över motionen och föreslår den bifalles.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag

§ 18 Övriga frågor

Kameraövervakning av vissa utrymmen

AnnSofie Nilsson informerade om att styrelsen, med anledning av ordningsproblem i trapphus och soprum, undersöker möjlighet till kameraövervakning av dessa utrymmen

Fibernätverk

Styrelsen undersöker möjlighet att installera Fibernätverk i fastigheten.

Parkeringshuset

Förslag framfördes att göra parkeringsplatserna i parkeringshuset större. Ytorna upplevs som små och tillgängligheten försvåras av de pelare som bär upp taken.

Styrelsen bevarade förslaget med ett löfte att undersöka möjligheterna att öka tillgängligheten till parkeringsplatserna.

Tillgänglighet för ambulans mm

Förslag framfördes att se över tillgängligheten för ambulans och andra utryckningsfordon.

Styrelsen besvarade förslaget med att tillgängligheten uppfyller de myndighetskrav som ställts upp. Vid en eventuell ombyggnad av gården kommer tillgängligheten att ses över

§ 19 Årsstämmans avslutande

Årsstämman avslutade och mötesordförande tackade för visat intresse

Vid protokollet

Mötesordförande

Peder M Pedersen

Monica Larsson

Justeras

Leif Olsson

Joel Malmqvist



Motion nr 1

1) Tiho Knezevic, 6O:

Jag vill lägga in en motion till föreningen om att bygga en grill på gården någonstans lämpligt.

Yttrande från styrelsen:

Idén om en gemensam grill på gården har funnits hos både nuvarande och föregående styrelse, men av olika anledningar har det inte blivit av. Förutom trivsselförbättringen för de som använder den, ser vi också fördelen med att privata grillar inte transporteras och förvaras inomhus, med ökad brandrisk som följd. Styrelsen ger därför sitt bifall till motionen.

ÖVRIGA FÖRSLAG

Förslag om val av auktoriserad eller godkänd revisor

Styrelsen föreslår byte från nuvarande revisor Peter Cederblad på KPMG, till Liselotte Herrlander på Herrlander Revision AB.

Orsaken är besparingen i arvode:

KPMG: ca 30 000 kr + moms

Herrlander: ca 17 000 kr + moms.