



Protokoll vid

Ordinarie stämma med Bostadsrättsföreningen BEVA

den 13 maj 2014 kl 18.30 Andreasgården

1 Stämmans öppnande

BEVAs ordförande *Johan Jonsson* öppnade stämman kl. 18.37.

2 Fastställande av röstlängd

Närvarande vid stämman var 57 medlemmar – med sammanlagt 58 röster - samt tre gäster.

3 Val av stämмоordförande

Stämman valde *Mats Jönsson* till ordförande för stämman.

4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelade att *Carl-Johan Jargenius* utsetts till sekreterare.

5 Val av person att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman utsåg *Jan Rådberg* att justera protokollet.

6 Val av rösträknare

Stämman utsåg *Håkan Bowald* och *Bosse Börnesjö* till rösträknare

7 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterade att stämman utlysts i tid.

8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Maria Parmberg från Riksbyggen har sammanställt föreningens årsredovisning.

Maria Parmberg gick igenom delar av årsredovisningen.

9 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreningens revisor aukt revisor *Anders Callert* meddelade att revisorerna lämnat en ren revisionsberättelse.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årets resultat uppgår till 1 177 884 kr.

Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 44 859 616 kr och omsättningstillgångarna till 3 115 970 kr, sammanlagt 47 975 586 kr.

Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till balans- och resultaträkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog att överskottet på 1 599 349 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

13 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antalet ledamöter till fem och antalet suppleanter till tre.

14 Arvode till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

Styrelsen föreslår oförändrat arvode (50 000 kr).

Till stämman har en motion inlämnat av *Rolf Sjögren*. Sjögren föreslår att arvodet beräknas enligt en formel utgående från basbeloppet. Enligt denna formel skulle arvodet f n uppgå till 49 300 kr.

Utöver detta utgår 400 kr per möte för ledamöter och suppleanter.

Till föreningsrevisor utgå ett arvode om 1000 kr.

Stämman beslöt att arvodet till styrelse och revisorer ska vara oförändrat.

15 Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att styrelsen inom sig utser ordförande i samband med styrelsens konstituerande sammanträde.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Annette Ostenfeld-Åkerblom redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen har bestått av *Annette Ostenfeld-Åkerblom*, *Ann-Mari Rundqvist* och *Barbro Ågren*.

Valberedningen föreslog att *Clas Hansson* omväljs på ett år och att *Caroline Aspinge* och *Jesper Karlsson* nyväljs för två år och *Kirsten Wallin-Persson* för ett år. *Carl-Johan Jargenius* valdes 2013 på två år.

Till suppleant föreslås omval av *Kjell Persson* på ett år och nyval av *Yvonne Dahlgren* på två år. *Jan Rådberg* valdes förra året på två år.

Utöver valberedningens förslag framfördes ytterligare två förslag: *Niklas Uhrberg* och *Annelie Evasdotter*.

Efter sluten omröstning beslöt stämman att till ordinarie ledamöter välja *Caroline Aspinge* och *Jesper Karlsson* på två år och *Clas Hansson* och *Kirsten Wallin-Persson* på ett år. Till suppleanter valdes *Kjell Persson* på ett år och *Yvonne Dahlgren* på två år.

17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog att *Clas-Göran Johansson* väljs till ordinarie föreningsrevisor och *Bosse Börnesjö* till suppleant.

Anders Callert föreslogs kvarstå som ordinarie auktoriserad revisor.

Eftersom *Börnesjö* lämnar föreningen inom kort föreslogs *Håkan Bowald* till suppleant.

Stämman valde *Anders Callert* och *Clas-Göran Johansson* till ordinarie revisorer och *Håkan Bowald* till suppleant.

18 Val av valberedning

Stämman omvalde *Annette Ostefeld-Åkerblom, Ann-Mari Rundqvist* och *Barbro Ågren* till valberedning.

19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Ordförande meddelade att *Rolf Sjögren* inlämnat tre motioner till den ordinarie stämman.

Motion 1, som avser **riktlinjer för styrelsen**, har till sin huvuddel redan behandlats vid den extra stämma som genomfördes den 2 april.

Stämman beslöt därför avslå motionen.

Motion 2, som avser **arvode till styrelsen**, har redan redovisats och behandlats under punkt 14 vid dagens stämma.

Motion 3, avser formerna för **kostnadsredovisningen**.

Stämman beslöt uppdra åt den nya styrelsen att beakta de synpunkter som redovisats i motionen.

20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl 19.55

Vid protokollet:

Carl-Johan Jargenius

Justeras:

Mats Jönsson

Jan Rådberg