**FÖRENINGSSTÄMMA BRF NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN**

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 25:e april 2013, kl 18.30, i Skurustugan**

§ 1 **Öppnande**

Ordföranden Helena Hoffmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2 **Godkännande av dagordning**

Ordföranden gick igenom dagordningen. Den godkändes.

 § 3 **Mötesordförande valdes**

Peder Halling från Bostadsrätterna (Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ek. för.) valdes till mötesordförande.

 § 4 **Protokollförare**

Peder Halling föreslog Alf Kylfält till protokollförare.

§ 5 **Justeringsmän**

Till justerare valdes Mia Kolvik och Sabine Bouleau.

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman utlystes den 10 april 2013 vilket är stadgeenligt.

 § 7 **Fastställande av röstlängd**

Vid stämman fanns 39 st (inkluderat fullmakter) av föreningens 139 medlemmar närvarande.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Mötesordföranden föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning. Förvaltaren hade kort före stämmoförhandlingarna meddelat att det i redovisningen hade genom felskrivning insmugit sig ett fel i dispositionsförslaget.

Stämman beslutade att korrigera de felaktigt angivna siffrorna i originaldokumentet sedan godkännande av ändringarna inhämtats från revisor Trast Winqvist.

§ 9 **Föredragning om revisorernas berättelse**

Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.

§ 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition:**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningenmed beaktande av den bokföringstekniska ändringen.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna:**

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet**.**

§ 13 **Beslut om arvoden till styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade enhälligt att arvodet enligt valberedningens förslag ska uppgå till 1,5 x basbeloppet**.**

§ 14 **Val av styrelseledamöter, tre ledamöter på två år:**

Till styrelsen valdes Alf Kylfält (omval), Kristofer Eng (omval) och Mary Björkman (nyval) samtliga på två år**.**

Helena Hoffman, Monica Björkman, Björn Härås och Anna-Karin Kyhlberg har ett år kvar av sin mandattid.

§ 15 **Val av revisor**

Stämman omvalde Anders Trast Winqvist till revisor**.**

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning omvaldes Bengt, Helena Kaghat, Gun Mattson och Ewa Jäderberg**.**

Bengt Engström är sammankallande.

§ 17a **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Projekt Ekbacken:

Styrelsens ordförande Helena Hoffman informerade om det förslag som kommunen har fått angående planärendet för Ekbacken. Kommunen har svarat positivt, men på ett reviderat förslag av det ursprungliga. För att gå vidare informerade Helena om kostnader och risker. Saken diskuterades flitigt och många frågor och frågetecken rätades ut.

Stämman uttryckte genom acklamation sitt fortsatta förtroende för styrelsens handläggning av projekt Ekbacken.

§ 17b **Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden**

Motion 1 från Ewa Jäderberg.

Styrelsen informerade om olika åtgärder varvid Ewa ansåg att hon fått sina frågor besvarade.

Margareta Bodin ansåg därmed också att hennes motion blivit besvarad.

 Motion 2 från Ewa Jäderberg

Styrelsen informerade om en plan angående bastun. Ewa ansåg därmed att hennes motion blivit besvarad.

 Marita Möller ansåg att hennes motion blivit besvarad genom den information och de svar på frågor hon fick under redovisningen av projekt Ekbackensamt genom de klargöranden av de ekonomiska förhållandena avseende tvättstugehuset som hade lämnats under stämman.

§ 18 **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden framkom.

Önskemål framfördes om mer information fortlöpande i de framtida ärenden angående Ekbacken samt tvättstugehuset.

Styrelsen lovade att öka transparansen om detta.

§ 19 **Stämmans avslutande:**

Styrelsens ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade stämman.

Alla närvarande inbjöds till förfriskningar efter mötet.

Ordförande Peder Halling Protokollförare Alf Kylfält

**Justeringsmän:**

Mia Kolvik Sabine Bouleau