

## Protokoll fört vid Bostadsföreningen Birger Jarls årsstämma 2014

Lördagen den 24 maj 2014

1. Ordföranden förklarade stämman öppnad.
2. Dagordningen fastställdes av stämman.
3. Jenny Nilsson valdes till ordförande för stämman.
4. Pär-Ola Adolfsson valdes till protokollförare.
5. Martin Andersson och Karin Holmstrand valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Det konstaterades att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
7. Röstlängden fastställdes, närvarande medlemmar:

1	Daniel Skagerö	Sara Gotby
3	Johan Ernheim	Johan Persson
	Henrik Bäcklin	Anna Rosengren
	John Svensson	Theresa Vieglins
	Danny Ramilton	Mohamed Sideek
12	Mikaela Hahne	Saga Wendotte
	Clara Olovsson	Madeleine Akerman
17	Edda Steuer	Jenny Nilsson
19	Anna Reuterskiöld	Karin Holmstrand
20	Danilë Aglöv	Bengt Bernblad
21	Martin Andersson	Jukka-Pekka Holopainen
	Johanna Treodsson	Pär-Ola Adolfsson
	Johan Heilborn	

Städning i efterhand erbjöd sig Clara Olofsson, Alexander Mattsson och Anna Rosengren

8. Daniel Aglöv redogjorde för styrelsens årsredovisning för 2013.
9. Den externa och interna Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna föreslog stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11. Resultatdispositionen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

13. Arvoden åt styrelsen fastställdes till totalt ett (1) prisbasbelopp per år exklusive sociala avgifter. Arvoden åt revisorer godkändes.

14. Enligt valberedningens förslag valdes följande personer in i styrelsen:

- a. Jerry Hollenberg – ledamot
- b. Danny Ramilton – ledamot
- c. Pär-Ola Adolfsson – ledamot
- d. Johan Persson - ledamot
- e. Teresa Viglins - suppleant
- f. Johan Heilborn - suppleant
- g. Filipa Adenfeltt - suppleant

15. Stämman valde Mats Ohner till externrevisor och Daniel Skagerö till internrevisor. Camilla Zackrisson valdes till supplerande internrevisor.

16. Stämman valde Daniel Skagerö och Martin Andersson till valberedning.

17. Inga motioner hade inkommit till styrelsen

18. Övriga frågor:

1) Styrelsen informerade om att besiktning av taket visat på en felkonstruktion av taket mot Birger Jarlsгатan samt Frejgatan. Renoveringen av taket genomfördes 1998/99. Sannolikt måste detta arbete göras om och i samband med detta kan det bli aktuellt att också genomföra putsning och målning av fasaden mot gatan. Detta arbete skulle enligt plan genomföras om några år, men kostnadsmässigt kan det vara bättre att ta detta samtidigt. Detta kan innebära att föreningen måste öka befintlig skuldsättning, men sannolikt inte innebära någon hyreshöjning.

2) Tillsammans med föreningens ekonomiska förvaltare ska styrelsen säkerställa att kontrolluppgifter vid försäljning av bostad på kapitaltillskott går till skatteverket för alla medlemmar. Internrevisor samt externrevisors skall uppmånas att säkerställa att den ekonomiska förvaltaren har uppgifterna genom Årsredovisningen. samt tillse att avskrivningar gällande byggnader och inventarier ger en verklig och korrekt bild i årsredovisningen.

