

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma Brf Vargen<sup>may</sup> den 24 juni 2012.

Närvarande: 21st medlemmar personligen och 5st medlemmar via fullmakt.

Plats: Turkiska Salongen, Wallingatan 8, kl. 19.00 – 21.40.

Stämman inleddes med en kort presentation av vad Styrelsen ägnat sin tid åt under 2011.

### §1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Michael Sigge förklarade stämman öppnad.

### §2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### §3 Val av stämмоordförande

Ylva Hintze/Bostadsjuristerna valdes till stämмоordförande.

### §4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde Rose-Marie Blidnert Sellin som protokollförare.

### §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Valdes Mille Örnmark och Bengt Gustafsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### §6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Anmäldes att kallelse utsänts till samtliga medlemmar inom föreskriven tid och förklarade sig stämman vara kallad i behörig ordning.

### §7 Fastställande av röstlängd

Konstaterades att alla närvarande röstberättigade medlemmar samt de företrädda med fullmakt avprickas i ett exemplar av föreningens medlemsförteckning. Stämman beslöt godkänna medlemsförteckningen såsom behörigen upprättad röstlängd, bilaga 1.

### §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föredragning av styrelsens årsredovisning gjordes av Michael Sigge.

Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna.

### §9 Föredragning av revisorns berättelse

Ylva Hintze läste upp revisorns berättelse som förordade ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter samt suppleanter.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2011.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including "Ylva", "Michael", and "Rose-Marie".

### **§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorn, tillstyrkta förslag.

### **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja samtliga ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet.

### **§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att styrelsens grundarvode för 2012 skall vara 200 000 kr samt ett tillägg på 100 000 kr för extraordinära insatser exkl. sociala avgifter, att fördelas fritt inom styrelsen.

Arvode till revisorn sker på löpande räkning.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att till ordinarie ledamöter välja Michael Sigge, Greger Fjell, Mats Olsson, Ragnar Tingström, Mille Örnmark och Rose-Marie Blidnert Sellin samt till suppleanter välja Ludvig Fjell, Inger Normann och Yvonne Olsson. Samtliga valdes till stämman 2013.

### **§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslöt omvälja BDO revision Ulf Järlebro som revisor till stämman 2013.

### **§16 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedningen välja Birgitta Sigge, Cecilia Runnström och Bengt Gustafsson.

### **§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner) samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner)**

#### **§17a Proposition: Bemyndigande att utreda förutsättningarna för försäljning av vinden**

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen befogenhet att utreda möjligheten att bygga en eller flera lägenheter på vinden och att begära godkännande av medlemmarna för att få flytta deras förråd från vinden ner i källaren.

Efter utförd utredning skall styrelsen kalla till en extra stämma med förslag till beslut i ärendet. Vid denna stämma skall styrelsen också redovisa medlemmarnas inställning till att flytta förråden.

**Stämman fattade beslut att styrelsen får utarbeta en detaljplan.**

#### **§17b Motion: Särskild revision samt yrkande om Medrevisor.**

Motionären önskar en extra revision av 7 års bokföring, 2005-2011, en genomgång av det stambyte som slutade med Byggteam i Dalarna ABs konkurs. Samt en genomgång av föreningens försäljning av en lägenhet motionären nekades att köpa av föreningen 2007-08-24.

På uppmaning av motionären genomförde stämman en sluten omröstning. Rösträknarna Mille Örnmark och Bengt Gustafsson kontrollerade röstresultatet. Resultatet blev 24 röster mot, 1 röst för samt 1 ogiltig.

**Stämman fattade beslut att avslå motionen.**

**§17c** Basta Vederbörande, jag förnyar alla mina TIDIGARE MOTIONER till den kommande stämman med anledning aatt NÅGON `PROTOKOLL-SEKRETERARE behagade skämta PÅ MIN BEKOSTNAD i tidigare protokoll !?! TILLÄGG GÖRS för en UTREDNING om den stulna

Yvonne  
Bengt

dörren till STÄDSKRUBBEN i Olofsgatans Entre' !?! Vem tog bort den och murade igen dörren ???

**Ordförande beslöt att avvisa denna begäran då den inte uppfyller kraven för en motion.**

**§17d Motion:** Motioner som inlämnats till stämman skall samtliga förberedas av styrelsen som också presenterar dem och stämman avgör om de skall behandlas.

Ordföranden förklarade varför en stämma inte kan tolka en motion; Kallelse med förslaget till dagordning på stämman måste innehålla information om hur en motion skall behandlas, eftersom medlemmarna före stämman har rätt att veta hur motionen kommer att behandlas på stämman.

**Efter denna förklaring återkallade motionären sin motion.**

**§17e Motion:** Råd till styrelsen att upprätta en ny energideklaration  
Motionären råder styrelsen att upprätta en ny energideklaration även då den nuvarande är giltig t o m 2018-11-06 eftersom motionären menar att nuvarande energideklaration är missvisande och felaktig.

**Stämman beslutade att avslå motionen.**

**§17f Motion:** Flytta stora delar av styrelsens förvaltningsansvar till extra stämmor  
Motionären menar att ändrad användning av ytor i fastigheten exempelvis vind, källare plan - 1 och -2 liksom ombyggnad, rivning av tekniska installationer, som ventilationskylanläggningar motsvarande skall förläggas en stämma som fastställer aktuella åtgärder. Ekonomiska förutsättningar skall härvid presenteras liksom motiv för åtgärderna.

Ordföranden förklarade att styrelsen ensam har ansvaret för den löpande förvaltningen av fastigheten, varför stämman inte kan fatta beslut enligt motionärens förslag.

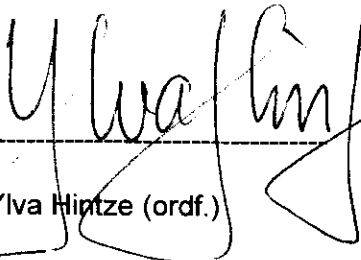
**Efter denna genomgång lades motionen till handlingarna.**

**§18 Avslutande**  
Stämman förklarades avslutad.

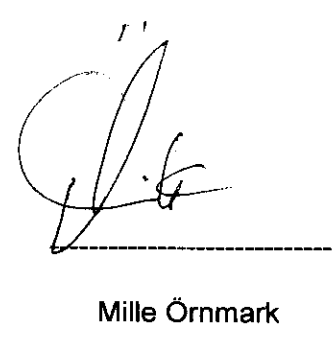
Vid protokollet:

  
Rose-Marie Blidnert Sellin

Justeras:

  
Ylva Hintze (ordf.)

  
Bengt Gustafsson

  
Mille Örnmark