

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma Brf Vargen 8

## 2014-05-05

Plats: Turkiska salongen. Wallingatan 3 B, plan 4 mellan klockan 18.30–21.30

### §1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Michael Sigge förklarade stämman öppnad.

### §2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### §3 Val av stämмоordförande

Mille Örnmark valdes att som stämмоordförande leda dagens årsstämma.

### §4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde Jerry Elfheim som protokollförare.

### §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Valdes Greger Fjell och Inger Normann att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

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

Anmäldes att kallelse har utsänts till samtliga medlemmar den 2014-04-07 och härmed förklarades stämman vara kallad i behörig ordning.

### §7 Fastställande av röstlängd

Det konstaterades att alla närvarande röstberättigade medlemmar samt de företrädde med fullmakt avprickats i ett exemplar av föreningens medlemsförteckning. Stämman beslutade att godkänna medlemsförteckningen såsom behörigt upprättad röstlängd. 16 medlemmar (1 per lägenhet) närvarande och 8 fullmakter, totalt 24 medlemmar representerade. Inlämnade medlemmars fullmakters namn läses upp.

### §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Mille Örnmark. Önskemål framfördes att förtydligande av föreningens projektkostnader behövs till nästa års stämma. Efter att alla frågor besvarats lades årsredovisningen till handlingarna.

### §9 Föredragning av revisionsberättelse

Mille Örnmark föredrog revisionsberättelsen.

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

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen för 2013.

### §11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och revisorns förslag.

*ilt G F  
JW*

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

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2013

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

Det beslutades att styrelseledamöternas arvode för fram till nästa ordinarie stämma 2015 skall bestå av ett arvode på 400 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördela inom styrelsen som styrelsen bestämmer.

Det beslutades att revisorn även fortsatt får sitt arvode på löpandet räkning.

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

Stämman beslöt att välja nedanstående personer till ordinarie ledamöter:

Michael Sigge ledamot 2 år omval  
Mille Örnmark ledamot 2 år omval  
Mats Ohlsson ledamot 2 år omval  
Mikael Mysliwicz ledamot 1 år nyval

Stämman beslöt att välja nedanstående personer till suppleanter:

Bengt Gustafsson suppleant 1 år nyval  
Ann Charlotte Björnborger suppleant 1 år nyval  
Alvaro Navia suppleant 1 år nyval

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

Stämman beslöt att omvälja auktoriserade revisorn Thomas Jerndal BDO Mälardalen AB, för verksamhetsåret 2014.

## **§16 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedning välja Inger Normann, Birgitta Sigge och Monica Sivard. Inger Normann är sammankallande.

## **§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden:**

Inkommen motion till stämma 2014:

Terrass alt. balkonger mot otilgänglig innergård

Av föreningens två innergårdar så är det bara en som är tillgänglig för medlemmarna då entré saknas från fastigheten.

Utifrån ett antagande att det ligger i medlemmarnas intresse att ha tillgång till ovan nämnda innergård så vore det intressant för medlemmar med lägenhet mot innergården att få möjlighet att bygga balkong alt. terrass mot innergården.

Jag föreslår att styrelsen eller någon frivillig i föreningen med stöd av styrelsen undersöker möjligheten att bygga terrass alternativt balkong från lägenheter mot ovan nämnda innergård.

Jonas Svanberg Lägenhet 1202 Sveavägen 35

MS GF JW

Styrelsen utreder redan möjligheter att kunna bygga balkonger etc. i samband med översyn av brandskyddsarbete samt i samband med fasadrenovering. Dock anser styrelsen det olämpligt av både praktiska och ekonomiska skäl att prioritera balkongprojektet den närmaste tiden, men styrelsen ser positivt på möjligheten att gå vidare med frågan på sikt.

Stämman beslutade att avvisa motionen, men uppdrog till styrelsen att fortsatt utreda frågan.

### §18 Stämmans avslutande

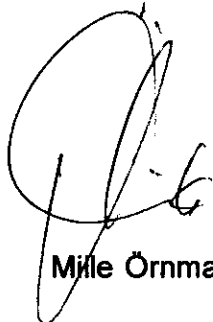
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

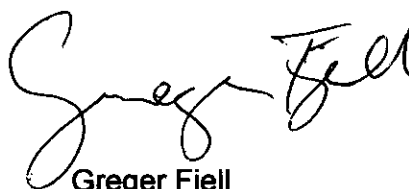


Jerry Eirheim

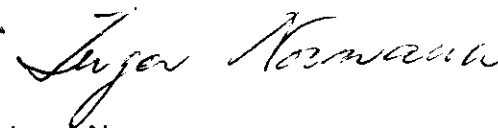
Justerare



Mjle Örnmark



Greger Fjell



Inger Normann