PROTOKOLL  
fört vid föreningsstämma för bostadsrättsförening Lillholmen i Stockholm  
Den 19 maj 2013  
Skärholmens Gård, Skärholmens gårdsväg 1, Skärholmen

**Öppnande av föreningsstämman**

§1

Föreningsordföranden Eva Rüdlinger hälsade alla välkomna till Skärholmens Gård och förklarade föreningsstämman öppnad.

**Val av stämmoordförande**

§2

Förlag på att välja Anna-Maria Mårtensson till ordförande för stämman.

**Stämman beslutade,**

att välja Anna-Maria till ordförande för stämman.

**Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare**

§3

Ordföranden meddelade att hon valt Dennis Karlsson till att föra protokollet.

För demokratins skull bad ordföranden årsmötet rösta i frågan.

**Stämman beslutade,**

att välja Dennis Karlsson till protokollförare för stämman.

**Godkännande av röstlängd**

§4

Upprättandet av förteckningen över närvarande medlemmar skedde genom räkning. Förteckningen upptar 12 röstberättigade medlemmar.

**Stämman beslutade,**

att fastställa röstlängden till 12 röstberättigade medlemmar (bilaga 1).

**Fastställande av dagordning**

§5

Styrelsen förslog att lägga till punkt 18b engagemang.

**Stämman beslutade,**

att fastställa föredragningslistan med tillägget om punkt 18b engagemang.

**Val av två personer att jämte stämordförande justera protokollet**

§6

Till att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll föreslog Jonas Möller och Olle Arvidsson.

**Stämman beslutade,**

att välja Jonas Möller och Olle Arvidsson till justerare och rösträknare.

**Fråga om kallelse behörigen skett**

§7

Eva Rüdlinger berättade att styrelsen har kallat till stämman genom lappar i brevlådan tre veckor innan stämman, samt haft information om stämman på hemsidan och Facebook.

**Stämman beslutade,**

att anse sig behörigen kallad.

**Styrelsens årsredovisning**

§8

Eva Rüdlinger föredrog årsredovisningen.

**Stämman beslutade,**

att fastställa årsredovisningen.

**Revisorernas berättelse**

§9

Dennis Karlsson föredrog revisionsberättelsen.

**Stämman beslutade,**

att notera revisionsberättelsen.

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

§10

Dennis Karlsson föredrog resultat- och balansräkning.

**Stämman beslutade,**

att fastställa balans- och resultaträkning.

**Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

§11

Dennis Karlsson föredrog föreningens resultat som uppgick i ett negativt resultat på -19 456kr.

**Stämman beslutade,**

att notera resultatet.

**Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

§12

**Stämman beslutade,**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

**Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter**

§13

Eva Rüdlinger berättade att tidigare år har styrelsen fått ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att den föreningsvalde revisorn får ett arvode på 2000kr.

Hon förslog att samma ersättning ska gälla även denna mandatperiod.

**Stämman beslutade,**

att bevilja ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp till styrelsen.

att bevilja ett arvode på 2000kr till den föreningsvalde revisorn.

**Val av styrelseledamöter och suppleanter**

§14

Hugo Eliasson, som representerade valberedningen, berättade att på förra årsstämman valdes Eva Rüdlinger, Olle Arvidsson och Jonas Möller på två år.

Valberedningen föreslog omval på Dennis Karlsson och nyval på Seyhan Ordulu som ledamot och Akif Ordulu som suppleant samt att man ska välja dem på två år.

**Stämman beslutade,**

att välja Dennis Karlsson, Seyhan Ordulu till ledamöter och Akif Ordulu till suppleant i föreningsstyrelsen på två år.

**Val av revisor/er samt ersättare**

§15

Stämman förslog nyval på Karin Tornberg.

**Stämman beslutade,**

att välja Karin Tornberg till revisor för föreningen.

**Val av valberedning**

§16

Stämman förslog nyval på Inger Nitzell samt Per-Olof Sandén

**Stämman beslutade,**

att välja Inger Nitzell och Per-Olof Sandén till valberedning för föreningen.

**Erforderligt val till representation i HSB**

§17

Dennis Karlsson informerade att man tidigare år gett styrelsen i uppdrag att utse en representant i HSB.

Han föreslog stämman att göra det samma i år.

**Stämman beslutade,**

att ge i uppdrag åt styrelsen att utse en representant i HSB.

**Övrigt i kallelsen anmälda ärenden**

§18a Ta ställning till styrelsens utredning av förra årets inkomna motion ang. individuell mätning och debitering av varmvatten.

Olle Arvidsson föredrog styrelsen utredning där de kommit fram till att kostnaden för att installera de mätinstrument som krävs uppgår till närmare 100 000 kr och att styrelsen gjort den bedömningen att föreningen inte har råd med den kostnaden som det ser ut i nuläget. Däremot är det fortfarande intressant och styrelsen sparar utredningen för att om några år då ekonomin i föreningen är starkare se över om det är läge att installera IMD.  
Styrelsen vill även passa på att tacka Ulf Ringö som har gjort ett bra jobb med utredningen.

**Stämman beslutade,**

att notera styrelsens utredning av IMD.

§18b Engagemang

Eva Rüdlinger berättade att styrelsen har tagit in en offert från Christer Segerström AB som sköter marken att även sköta gräsklippningen men då kostnaden på det här var 76 500 kr anser styrelsen att det är en för hög kostnad och vill därför ha in namn på personer som vill vara med i trädgårdsgruppen.

Fem personer från stämman visade intresse att vara med i trädgårdsgruppen.

**Stämman beslutade,**

att notera förslaget om trädgårdsgruppen

**Avslut**

§19

Ordföranden Anna-Maria Mårtensson tackade för förtroendet som ordförande och för ett bra möte.

Och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande Mötessekreterare

Anna-Maria Mårtensson Dennis Karlsson

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Justerare Justerare

Jonas Möller Olle Arvidsson

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bilaga 1

Förteckning över röstberättigade ombud på BRF Lillholmens  
föreningsstämma 19 maj 2013