

**Brf Carlavagnen 17 Föreningens årsstämma 2012**

Tid 2012-06-13, kl. 18:30

Plats Vegagatan 5

**Kallade**

Samtliga medlemmar

**Närvarande**

Annika Hjerpe med fullmakt för Vivian Westerlund

Anders Eriksson

Lars Wik

Margareta Hedin

Philip Hedberg

Erik Almering

Malin Weiman med muntlig/sms fullmakt för Nina Salo

**Punkt Noteringar**

**1. Öppnande**

Stämman öppnades av Annika Hjerpe

**2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen

**3. Val av Stämмоordförande**

Annika Hjerpe valdes till stämmans ordförande

**4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Malin Weiman valdes att föra protokoll

**5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman valde Erik Almering och Margareta Hedin till justeringsmän och rösträknare.

**6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman röstade ja.

**7. Fastställande av röstlängd**

9 st. 7 st. närvarande röstberöriga inklusive 2 st. fullmakter (se närvarolista)

**8. Föredragande av styrelsens årsredovisning**

Då årsredovisningen inte var klar till mötet som utlovat beslutade stämman att utlysa en extrastämma efter sommaren för att behandla detta.

**9 Föredragning av revisorns berättelse**

Då revisorns berättelse inte är klar beslutade stämman att denna punkt tas på extrastämman efter sommaren.

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

Stämman beslutade att denna punkt behandlas på extrastämman efter sommaren.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att denna punkt behandlas på extrastämman efter sommaren.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att denna punkt behandlas på extrastämman efter sommaren.

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

Då arvodet för den nuvarande inhyrda revisorn har ökat beslutade stämman att en ersättning på max15 tkr anses som och skäligt, se vidare punkt 15.

I övrigt beslutade stämman att ordinarie ledamöter får ersättning som tidigare med 999 kr och ordförande 5000 tkr, ingen ersättning utgår till suppleanter.

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

Stämman beslutade att välja valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande Nina Salo

Vice Ordförande Annika Hjerpe

Sekreterare Malin Weiman

Kassör Anders Eriksson

Ledamot Philip Hedberg

Suppleant Filippa Tydén

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

Stämman beslutade att välja ny revisor Anders Fällender, Grant Thornton, under förutsättning att han är auktoriserad och ersättningen inte överstiger 15 tkr, annars fortsätter föreningen att anlita Gunilla Wallberg.

#### **16. Val av valberedning**

Stämman valde Erik Almering.

#### **17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Till stämman har en motion anmälts i förväg.

##### **17:1 Att utreda/ta in offert på att åtgärda dåligt vattentryck**

"Jag vill att föreningen ska göra en utredning vad det skulle kosta få ett bättre vattentryck husets vattensystem. Vi bor på 3tr och det är ytterst dåligt tryck i duschen. För oss är det en ren fröjd att komma bort och ta en dusch med normalt vattentryck. Faktum är det var bl a det första vi tänkte på när vi hade flyttat in för snart 4 år sedan och vi frågade då förra ägaren som förklarade att det berodde på det höga läget i Vasastan, vilket jag även har hört från andra här i föreningen.

Enligt uppgift finns det utrustning att installera för få bättre tryck och det är inte allt för stor peng har jag hört. Alltså jag föreslår att vi ser över vad det finns för möjlighet att få ordning på detta".

Erik Almering

Stämman beslutade att godkänna inkommen motion med 9 st. röster.

#### **18 Avslutande**

.

#### **19 Övrigt**

Annika påminde alla om den fiberdragning som skall utföras i samtliga lägenheter den 18-19 juli. Den som inte är hemma måste lämna nyckel till en granne. Som det ser ut nu är Annika, Anders och Margareta hemma under denna tidpunkt.

Annika informerade också om att styrelsen har beslutat att gå vidare med åtgärder för att ventilationen i fastigheten skall förbättras.

Protokollförare

.....  
Malin Weiman

Justeras

Justeras

.....  
Erik Almering

.....  
Margareta Hedin