

PROTOKOLL

Utskriftsdatum Referens

2004-05-09

Handläggare

Åsa Vallin

Sidnr

1 (4)

Security

Mötesdatum

2004-54-05, 18.30

Protokollsnr

Mötesplats

Gården

Mötesgrupp, ärende

Årsmöte, Brf Carlavagnen 17

Deltagare

Örjan Blom
Joakim Börjesson
Anders Eriksson
Johan Helge
Eva Helgö
Annika Hjerpe
Emma Linna, Cristopher Swann
Pelle Nordlund:frånvarande
Sara Månsson
Yngve Olofsson
Carl Runeberg:frånvarande
Nina Salo
Malin Schöldsten
Åsa Vallin
Stig –Wilhelm Lindberg

Kopiemottagare

- | | |
|---|---|
| <div>1 Mötets öppnande
Nina Salo förklarade mötet öppnat.</div> <div>2 Ordförandens årsberättelse
Nina Salo berättade om föreningens händelser under 2003. Bland annat behandlades:
-genomförda stämmor
-tagna beslut, bla relaterade till vindsförsäljning
-nya medlemmar i föreningen</div> <div>3 Godkännande av dagordningen
Samtliga deltagande godkände dagordningen</div> <div>4 Val av stämmans ordförande
Nina Salo valdes till ordförande för stämman</div> <div>5 Val av stämmans protokollförare
Åsa Vallin valdes till protokollförare för stämman</div> <div>6 Val av två justeringsmän
Malin Schöldsten och Sara Månsson valdes till justeringsmän</div> | <div>Bilaga/Klart senast, verkställs av</div> |
|---|---|

Bilagor

Justering av protokoll

PROTOKOLL

Utskriftsdatum Referens

2004-05-09

Handläggare

Åsa Vallin

Sidnr

2 (4)

Security

		Bilaga/Klart senast, verkställs av
7	Frågan om stämman blivit behörigt utlyst Stämman har blivit utlyst enligt stadgeenlig ordning	
8	Fastställande av röstlängd Carl-Christian Runeberg, Örjan Blom, Pelle Nordlund var frånvarande. Fullmakter för dessa tre hade inte inkommit.	
9	Revisorers berättelse Stämman konstaterade efter diskussioner att årsredovisningen för 2003 samt revisionsberättelsen, uppgjord av revisor Bengt Sterner, kan godkännas. Se Bilaga Revisionsberättelse som alla medlemmar fått i brevlådan.	
10	Styrelsens årsredovisning Se bilaga årsredovisning 2003 som alla medlemmar fått i brevlådan.	
11	Fastställande av resultat- och balansräkning Årets resultat -269 664 kr se bilaga Resultat- och balansräkning som alla medlemmar fått i brevlådan.	
12	Beslut om resultatdisposition Styrelsen föreslår att -922.474,00 kr balanseras i ny räkning inför nästa år. Se Bilaga resultat och balansräkning, som alla medlemmar fått i brevlådan.	
13	Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter.	
14	Arvoden åt styrelsen och revisorer 80% närvaro vid minst 10 protokollförda möten ger arvode på 999 kr per styrelseledamot under 2003. Godkänt förslag som gäller för 2004 är 80% närvaro på de protokollförda styrelsemötena eller om styrelsen bedömer att personen i fråga varit tillräckligt aktiv och deltagit i styrelsearbetet.	
15	Val av styrelseledamöter och suppleanter Ordförande Förslag styrelsen: Annika Hjerpe Förslag valberedningen: Annika Hjerpe Resultat: Majoritet valde föreningen Annika Hjerpe Vice ordförande Förslag styrelsen: Lars Wik Förslag valberedningen: Nina Salo Resultat: Ordförande: Annika Hjerpe. Vice ordförande: Nina Salo Kassör	

PROTOKOLL

Utskriftsdatum Referens

2004-05-09

Handläggare

Åsa Vallin

Sidnr

3 (4)

Security

Bilaga/Klart senast, verkställs av

Förslag styrelsen: Anders Eriksson
Förslag valberedningen: Anders Eriksson
Resultat: Anders Eriksson

Sekreterare

Förslag styrelsen: Emma Linna
Förslag valberedningen: Emma Linna
Resultat: Emma Linna

Ledamot

Förslag styrelsen: Lars Wik
Förslag valberedningen: Lars wik
Resultat: Lars Wik

Suppleant

Förslag styrelsen Sara månsson
Förslag valberedningen Sara Månsson
Resultat: Sara Månsson

16 Val av valberedning

Till valberedning inför årsmötet 2005 utsågs

- Yngve Olofsson
- Åsa Vallin

17 Val av revisor

Bengt Sterner valdes och godkändes som revisor.

18 Ändrade regler för ersättning till styrelsemedlemmar. Anledning till förslaget är att mycket jobb görs utanför mötena och att målet bör vara färre mötet.

Motion 1. Ersättning till styrelseledamot utgår vid 80% närvaro på de protokollförda styrelsemötena eller om styrelsen bedömer att vederbörande tillräckligt aktivt deltagit i styrelsearbetet.
Resultat: Röstades för ändring.

Övriga ärenden. Föreningen har bytt elleverantör till Kraft och Kultur. Anders Eriksson skall ge oss medlemmar skriftligt prisförslag om varje enskild medlem kan få rabatt om minst 5-6 personer önskar byta elbolag till Kraft och Kultur.

PROTOKOLL

Utskriftsdatum Referens

2004-05-09

Handläggare

Åsa Vallin

Sidnr

4 (4)

Security

Bilaga/Klart senast, verkställs av

Byte av portkod. Byte av portkod sker fredag 7/5 2004 till : **1884**.

Försening av bygget av källarförråd med ca 2 veckor.

19 Övriga ärenden

En motion behandlades.

Motion 1, styrelsen

Omröstning genomfördes. Majoritet godkände styrelsens förslag till ändrade regler för ersättning till styrelsemedlemmar.

20 Mötets avslutande

Nina förklarade mötet avslutat