

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2013 Bostadsrättsföreningen Tre Lejon på Norra Älvstranden, Göteborg

Plats: Församlingshemmet, Gamla Lundby kyrka

Tid: 28 maj 2013, kl 18.30

§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).

Se bilaga.

§2 Val av ordförande av föreningsstämma

Martin Uddeborg valdes enhälligt till ordförande för föreningstämman.

§3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Helena Leufstadius väljs av ordförande till sekreterare för föreningsstämman.

§4 Fastställande av dagordning

Fastställs enligt förslag.

§5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Johan Malm och Anna Zackrisson väljs av stämman att justera protokollet.

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman anser att kallelsen skett stadgenligt.

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden ger en muntlig redogörelse för årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning som skickats ut i samband med kallelsen.

§8 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse föredras av ordförande.

§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att resultat-och balansräkning fastställs.

§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar att den uppkomna vinsten ska användas enligt styrelsens förslag samt att 692 435 kr balanseras i ny räkning.

§12 Beslut om arvoden

Stämman beslutar om oförändrade arvoden för 2013, dvs. 1 basbelopp som fördelas inom styrelsen.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande presenterar valberedningens förslag till ny styrelse. Mikael Ekbrand, Yvonne Björnström och Oskar Johansson har avböjt omval.

Till ordinarie ledamöter föreslås;

Martin Uddeborg, omval

Johan Malm, omval

Helena Leufstadius, omval

Gertrud Olsson, omval

Hans Törnblom, omval (tidigare suppleant)

Till suppleanter föreslås:

Annika Svensson, omval

Keivan Mortazavi, nyval

Heidi Ugglesjö, nyval

Stämman beslutar att välja ovan personer till styrelse.

§14 Val av revisor

Stämman beslutar att omvälja Öhrlings Pricewaterhouse Cooper till revisor.

§15 Val av valberedning

Till valberedning föreslås omval av:

Mattias Landvik

Lisa Svensson

Stämman beslutar att välja ovan föreslagna personer till valberedning.

§16 Övriga frågor, vilka angivits i kallelsen

Nuvarande stadgar skrevs i samband med bildandet av BRF Tre Lejon och övertagande av fastigheten från JM. Nedan förslag på stadgeändringar innebär en anpassning av lydelserna till rådande nuläge.

Motion 1. Förslag på stadgeändring, 8 § Avsättningar och användning av årsvinst

Nuvarande lydelse:

Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet genomförts, med ett belopp motsvarande minst 30 kr/m² lägenhetsarea för föreningens hus.

Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning.

Förslag till ny lydelse:

Styrelsen skall upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader.

Inom föreningen skall bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader.

Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som anges av underhållsplan.

Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet efter avsättningar till underhållsfond, skall balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar enhälligt att godkänna stadgeändring enligt ovan förslag. Fastställelse av stadgeändringen kräver två (2) stämmobeslut, vilket innebär att motionen tas upp igen för beslut på nästa föreningsstämma.

Motion 2. Förslag på stadgeändring, §9 Styrelse

Nuvarande lydelse:

Styrelsen består av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Med undantag för första styckets regel om att samtliga väljs av föreningen, gäller att under tiden intill den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomförts, utses en ledamot och en suppleant av AB Bostadsgaranti och väljs övriga ledamöter och suppleanter av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Ledamot och suppleant utsedda av AB Bostadsgaranti behöver inte vara medlem i föreningen.

Slutfinansiering har skett när samtliga i den ekonomiska planen förutsedda fastighetslån utbetalats.

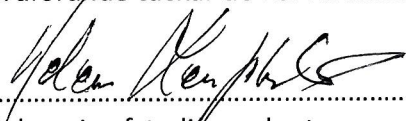
Förslag till ny lydelse:

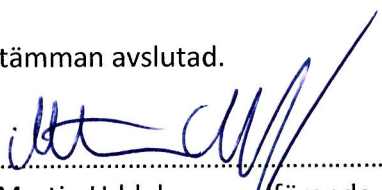
Styrelsen består av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av högst två (2) år. Styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för minst 2 av ordinarie ledamöter, vara ett år.


Stämman beslutar enhälligt att godkänna stadgeändring enligt ovan förslag. Fastställelse av stadgeändringen kräver två (2) stämmobeslut, vilket innebär att motionen tas upp igen för beslut på nästa föreningsstämma.

§17 Mötet avslutas

Ordförande tackar de närvarande samt förklarar stämman avslutad.


.....
Helena Leufstadius, sekreterare


.....
Martin Uddeborg, ordförande

Justeras:

.....
Johan Malm


.....
Anna Zackrisson