

## Protokoll ordinarie årsstämma 2013 för Brf Stenhuggaren 3-5.

Ordinarie årsstämma för Brf Stenhuggaren 3-5 hölls 2013-05-23 med start kl. 18.35.

### 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Britt-Marie Wilén.

### 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

### 3 Val av ordförande till stämman.

Till ordförande för stämman valdes Britt-Marie Wilén.

### 4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelsen anmälde Peter Müller, vilken stämman godkände.

### 5 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän utsågs, Eva Edvardsson och Martin Johnsson.

### 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman svarar att utlysning skett i behörig ordning.

### 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes, 10 närvarande medlemmar samt 2 genom fullmakt.

### 8 Styrelsens årsredovisning

Britt-Marie Wilén läste, och redogjorde för, årsredovisningen. Frågor och synpunkter som framkom diskuterades.

### 9 Revisorernas berättelse

Britt-Marie Wilén läser upp revisorns berättelse.

### 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkänner resultat- och balansräkningen.

### 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner föreslagen resultatdisposition.

### 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman röstar enhälligt för att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna.

### 13 Arvode åt styrelsen och revisorerna

Förslag på 75% av ett prisbasbelopp som styrelsearvode nämns. Stämman godkänner att arvodet sätts till 75% av ett prisbasbelopp, och att sociala avgifter tillkommer. Peter Müller förtydligar att arvodet är för kommande år, alltså 2013. Revisorns arvode löper enligt faktura och godkänns.

**14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterar sina kandidater:

Eva Edvardsson, Samuel Nyberg, Britt-Marie Wilén och Stefan Matsson till styrelseledamöter;

Martin Johnsson förslås som styrelsesuppleant.

Stämman godkänner förslagen.

**15 Val av revisor och suppleant**

Åsa Önfelt föreslogs som extern revisor och Peter Müller föreslogs som intern revisor.

Stämman godkände förslaget.

Ingen revisorsuppleant valdes.

**16 Val av valberedning**

Förslag på ny valberedning blev Anna Laurell och Stephanie Gibbs, vilka stämman även godkände.

**17 Ärenden enligt § 16**

Motion inkommen om att ansluta föreningen till Bredbandsbolagets fiberoptiska nät för internet.

Styrelsen redogör för vad som gäller vid fastighetens anslutning:

- Avtalslängd 5 år.
- Kostnaden under avtalstiden är 165 kronor per lägenhet och månad.
- Inga ytterligare kostnader tillkommer.
- Inga ytterligare anslutningsavgifter tillkommer.
- Hastigheten är 100 Mbit/s nedladdning och 100 Mbit/s uppladdning.
- Trådlös router och nätverksuttag för fiberoptik ingår.
- Styrelsen ska poängtera för Bredbandsbolaget att medlemmarna önskar att uttaget monteras jämte befintligt uttag för COMHEM.
- Stämman röstar enligt följande: 10 JA (varav 1 via fullmakt), 1 NEDLAGD (ofullständig fullmakt), 1 NEJ.

Således röstar stämman JA till att ansluta föreningen.

**18 Stämmans avslutande**

Britt-Marie Wilén avslutar stämman kl 19.45.

Ordförande:

Justeras:

.....

Britt-Marie Wilén

.....

Eva Edvardsson

Protokollförare:

Justeras:

.....

Peter Müller

.....

Martin Johnsson