

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Slören 2
Tisdagen den 13 maj 2014 kl. 19 i Viksängskyrkan/Arken

Information från Telia angående bredband, TV och telefoni.

1. **Mötets öppnande**
Föreningens ordförande, Rolf Franklind, förklarar mötet öppnat.
2. **Mötets utlysande**
Mötet befinns vara utlyst i laga tid.
3. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar** Bilaga 1.
Föreningens ordförande upprättar förteckning över närvarande medlemmar.
Nya medlemmar hälsas välkomna.
4. **Fastställande av dagordning** Bilaga 2.
Dagordningen fastställdes.
5. **Val av ordförande för mötet**
Rolf Franklind
6. **Val av sekreterare för mötet**
Anita Meyner
7. **Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Bernt Myhr, Karin Ericsson
8. **Verksamhetsberättelse**
Föreningens ekonomiansvarige, Arne Sällström, föredrar verksamhetsberättelsen för år 2013 och kan konstatera att årets resultat är vinst 94 565 kr.
Arne Sällström går igenom förvaltningsberättelsens punkt "Viktiga händelser under året" och noterade bland annat
 - att den finansiella marknaden varit till vår fördel på grund av fördelaktiga räntor.
 - att styrelsen har mandat från tidigare stämma att bevaka ränteläget och agera därefter.
 - att föreningen bytt bank till Swedbank.
 - att avgiften till föreningen är sänkt med 5% från 1 juli 2013.
 - att vattenskadorna i Regattagatan 5 påverkar försäkringspremien.Stämman godkänner resultat - och balansräkning.
9. **Revisionsberättelse**
Föreningens revisorer har avlämnat sin revisionsberättelse, vilken distribuerats till medlemmarna. Allt har befinns vara i ordning och revisionsberättelsen godkänns.
10. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
11. **Budget 2014/2015**
Ekonomiansvarige föredrar styrelsens förslag till budget 2014/2015.
Förslag från Bernt Myhr att avgiften bör sänkas ytterligare 5%.
Efter diskussion genomförs omröstning. Röstning sker genom handuppräckning. Majoritet för oförändrad avgift.
Budget godkänns.
12. **Fastställande av avgift**
Beslutar att avgiften för år 2014 är oförändrad.

13. Val av ledamöter till styrelsen

Omval på 2 år

Rolf Franklind

Jan Östlund

Lars-Göran Larsson

Nyval på 2 år

Ann Henningsson suppleant

Kvarstår ytterligare 1 år

Arne Sällström

Anita Meyner

Birgitta Grenehed suppleant

Styrelsen konstituerar sig själv i ordinarie möte.

14. Styrelsearvoden fastställs

Beslut; styrelsearvoden är oförändrad.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Roger Strömman och Anders Ågren omvals som revisor respektive revisorssuppleant för 1 år.

16. Val av valberedning

Omval på 1 år

Stig-Erik Westmark, Björn Jansson

17. Motioner -**18. Övriga frågor**

a) Rolf Franklind informerar om lekplatsen. "Masten" kommer att tas bort; håller ej besiktning. Hästen och sandlådan ska vara kvar.

b) Avtalet med Kone hissar är uppsagt. Ny leverantör undersöks.

c) Information angående avloppet Regattagatan 1.

d) Lars-Göran Larsson presenterar arbetsplan om telefoni, TV och bredband.

Styrelsen får mandat att utreda vidare. Kallar till separat möte för information och beslut.

e) Lars-Göran Larsson Informerar om att fyra sparkstöttingar finns att låna från barnvagnsförrådet Regattagatan 5.

f) Anita Meyner informerar om Trädgårdsgruppens arbete med vattning, rensning och att iordningställa redskapsskjulet. Marken under ekarna kommer att öppnas upp. Träden mår ej bra.

g) Björn Jansson kommenterar gången från Regattagatan. Den finns med i vår underhållsplan.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande tackar för deltagande, visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:


Anita Meyner

Justeras:


Bernt Myhr


Karin Ericsson