

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen PORTEN
2014-05-22 i Församlingssalen, Mariakyrkan.

Närvarande: 30 röstberättigade medlemmar samt 1 ombud enligt upprättad förteckning och Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB och Eva Tennevik, pwc.

§ 1 **INLEDNING**

Ordförande Gunvor Hertz hälsade de närvarande välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2013 samt presenterade styrelsens ledamöter.

Stämman förklarades öppnad.

§ 2 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Den föredragningslista som intagits i kallelsen till stämman fastställdes som dagordning.

§ 3 **VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRENINGSTÄMMAN**

Ingvar Sandberg valdes att som ordförande leda stämman.

§ 4 **VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN**

Margareta Vikgren valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 **VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Monica Åström Hellbratt och Jan Thorén.

- §6 **UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄR-
VARANDE MEDLEMMAR**
- Upprättad förteckning över 30 röstberättigade medlemmar samt 1 ombud godkändes.
- § 7 **FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN
SKETT ENLIGT STADGARNA**
- Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 **STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
- Styrelsens årsredovisning för tiden 2013-01-01--12-31 genomgicks utan anmärkningar.
- § 9 **REVISORERNAS BERÄTTELSE**
- Revisorernas berättelse föredrogs av Eva Tennevik. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
- § 10 **FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANS-
RÄKNING 2013-12-31**
- Resultat- och balansräkningen föredrogs av stämmans ordförande.
- Resultat- och balansräkningen för 2013 fastställdes.
- § 11 **FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN**
- Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorernas förslag.
- § 12 **FRÅGA OM DISPOSITION AV ÅRSRESULTATET**
- Resultatet för år 2013 uppgår till -683 596 kronor. Tidigare års balanserade överskott uppgår till 207 113 kronor.
- Stämman beslöt enligt styrelsens förslag
- att godkänna ianspråktagande av yttre reparationsfonden med 65 418 kronor

<u>att</u> godkänna avsättning till yttre reparationsfonden med	300.000 kronor
<u>att</u> i ny räkning överföra	-711 065 kronor

Efter dessa dispositioner är det balanserade underskottet -711 065 kronor.

§ 13 **ARVODESFRÅGOR**

Valberedningen föreslog en höjning av arvodet med 3%, vilket stämman godkände. Det innebär att arvodet höjs från 75 000 kronor till 77 250 kronor.

§ 14 **STYRELSENS BUDGET FÖR 2014**

Stämman har tagit del av styrelsens budget för 2014.

§ 15 **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Som ledamöter omvaldes Gunnar Lundblad och Bo Brodén med en mandattid av 2 år. Nyval av ledamot med 2 års mandattid Bertil Hagnell.

Fyllnadsval av Annika Kjell som suppleant på 1 år. Samtliga val var enhälliga.

§ 16 **VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT**

Omval av Eva Tennevik som revisor med nyval av Margaretha Lennartsson som revisorsuppleant. Omval även av Johan Svenning som föreningens revisor. Mandattiden för samtliga är 1 år.

§17 **VAL AV VALBEREDNING**

I valberedningen omvaldes Anita Wester som sammankallande. Nils Tollerud omvaldes som ledamot. Under året hade valberedningen knutit Jörgen Arvidsson till sig. Han invaldes nu som ledamot. Valperioden 1 år.

§ 18 **I STADGEENLIG ORDNING INKOMNA MOTIONER**

En motion hade inkommit till årets föreningsstämma. Styrelsen har besvarat motionen. En korrigerig gjordes. Därefter godkände stämman motionssvaret.

§19

AVSLUTNING

Ingvar Sandberg avslutade stämmans formella del med att tacka de närvarande för visat intresse samt gav styrelsen en eloge för ett väl utfört arbete. Gunvor Hertz tackade Ingvar Sandberg för en väl och snabbt genomförd stämma.

Vid protokollet:

Justerat:

Margareta Vikgren

Ingvar Sandberg

Jan Thorén

Monica Åström Hellbratt