

RB Brf Västeråshus 25

2015-01-21

Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma med
RB Brf Västerås hus 25

Datum:2015-01-21
Tid: 19:00
Plats: Valvet, Bryggargården

§ a	Öppnande
Stämman öppnades av Kurt Söderlund	
§ b	Röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. 41 st medlemmar med rösträtt. Noterades att Riksbyggens representant är: Carina Andersson	
§ c	Ordförande på stämman
Till ordförande för stämman valdes Håkan Ax	
§ d	Protokollförare
Stämмоordförandes val av protokollförare anmäldes enligt följande: Carina Andersson	
§ e	Protokoll-justerare
Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes: Sivert Backman	
§ f	Rösträknare
Till rösträknare valdes Lars Johansson och Karin Andersson	
§ g	Kallelse
Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.	
§ h	Årsredovisning
Styrelsens årsredovisning för tiden 2013-07-01—2014-06-30 behandlades. Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.	
§ i	Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse för tiden 2013-07-01 – 2014-06-30 behandlades. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.	

§ j	Resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2013-07-01 – 2014-06-30 samt balansräkning per 2014-06-30 slutande på kronor 109 614 956kr	
§ k	Resultat-disposition
Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande: Att balansera i ny räkning: 3 601 729 kr	
§ l	Ansvarsfrihet
Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2013-07-01 – 2014-06-30.	
§ m	Antal ledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 5 suppleanter.	
§ n	Arvoden
Styrelsearvode Fast arvode till: Styrelsen på 115 140 kr/år Revisor på 4 030 kr/år Revisorsuppleant på 692 kr/år Vicevärd på 2 879 kr/mån Valberedning på 2 304 kr/år per valberedare Övrig ersättning på 112 kr/tim efter styrelsens godkännande Mötesarvode för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 667 kr per bevistat möte. Till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.	
§ o	Styrelse-ordförande
Beslutade att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.	

§ p

Styrelseledamöter
och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Kurt Söderlund	1 år kvarstående
Hans Eklund	2 år omval
Eva Fredell	2 år omval
Leif Lundin	1 år kvarstående
Jörgen Malm	1 år kvarstående
Lars Johansson	2 år omval

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning.

Hassan Mahdi	1 år kvarstående
Jan-Åke Larsson	2 år omval
Ornela Brkic	1 år kvarstående
Marco Pössl	1 år nyval

Noterades att Riksbyggen utsett Carina Andersson som ledamot med Jill Sohlberg som personlig suppleant.

§ q

Revisorer

Föreningsrevisorer:

Till revisor/er valdes: Anna-Maria Eugenio

Till revisorssuppleant/er valdes: Kamma Kulik

Auktoriserade/godkända revisorer:

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget:

Ernst & Young

§ r

Valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utsågs

Ulla Eklundh Omval

Tarja Tolvonen Omval

Åsa Tyllman Nyval

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Ulla Eklundh

§ s

Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner

Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:
Stämмоordförande Håkan Ax gör stämman uppmärksam på att man bör anta Riksbyggens nya normalstadgar som kom under 2014. Det är en del grammatiska förändringar samt att lagtexter har uppdaterats. Beslut togs att anta nya stadgar. Detta ska fastslås vid 2 st efterföljande stämmor varför det träder i kraft om stämman på nästa årsmöte också antar detta.
Föreningen har haft omröstning om eventuellt namnbyte, vinnande förslag "Brf Västerängen" belönades med en restaurangcheck på "Frank" till Karin Sjödin efter lottdragning. Stämman beslutar att styrelsen arbetar vidare med namnändringen.

§ t

Avslutning

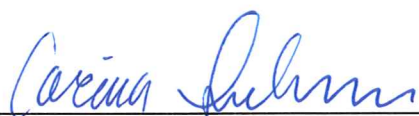
Ordföranden avslutade stämman

Ordförande



Håkan Ax

Protokollförare:



Carina Andersson

Justeras:



Sivert Backman