

# BRF SJUKHUSET 3

## Protokoll för ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdag den 11 juni kl 18:30 (fika kl 18:00)

Plats: Scoutstugan (Stockbyvägen 10)

### Dagordning

- §1 **Stämmans öppnande**  
Stämman förklarades öppnad 18:30 av tillförordnad ordförande Sanny Forslund.
- §2 **Val av stämмоordförande**  
Styrelsen föreslår Göran Olsson såsom extern sakkunnig ordförande.  
  
Stämman beslutar att välja Göran Olsson till stämмоordförande.
- §3 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Stämмоordförande föreslår Sanny Forslund som sekreterare, lgh 502. MBL 27.  
  
Stämman beslutar att välja Sanny Forslund som sekreterare.
- §4 **Fastställande av dagordningen.**  
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
- §5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**  
Valberedningen föreslog Thomas Lundberg, lgh 529 och Cecilia Rådén. Lgh 496.  
  
Stämman beslutade att utse Thomas och Cecilia såsom justeringsmän tillika rösträknare.
- §6 **Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst**  
Kallelse skedde senast 2 veckor före årsmötesdatumet.  
  
Stämman beslutar att kallelse utlysts enligt stadgarna.
- §7 **Fastställande av röstlängd**  
32 närvarande, varav en fullmakt.  
  
Stämman beslutar att fastställa röstlängden.
- §8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Stämmans ordförande går igenom årsredovisningen sida för sida genom att läsa

rubrikerna. Förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning behandlades. Stämmodeltagarna ges möjligheten att ställa frågor.

Stämman beslutar att årsredovisningen är föredragen och lägger den till handlingarna.

**§9 Föredragning av revisorns berättelse**

Stämmoderförande presenterar revisorns revisionsberättelse, där revisorn lämnat en ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen och lägger den till handlingarna.

**§10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2013 i enlighet med årsredovisningen.

**§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

**§12 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

**§13 Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutar att arvode till extern revisor, Bo Revision (se punkt 14), utgår enligt räkning.

Stämman beslutar att arvode till styrelsen utgår med 1 100 kr/lägenhet och år, vilket innebär 177 100 kr per år, för styrelsen att fritt fördela inom sig. Arvodet är exklusive arbetsgivaravgifter.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterade ett förslag för en mandatperiod om 1 år:

Ordinarie ledamöter:        Sanny Forslund (omval)  
   Anders Olsson (Omval, tidigare suppleant)  
   Patrik Tikka (omval)  
   Carl Arfwedson  
   Johan Brage (omval)

Suppleanter:                Ulla Bramberg  
   Lisa Westerling  
   Henrik Åding

Stämman nominerade utöver valberedningens förslag även Thomas Lundberg såsom suppleant.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag med tillägg av en suppleant, Thomas Lundberg.

Ordinarie ledamöter: Sanny Forslund (omval)  
Anders Olsson (Omval, tidigare suppleant)  
Patrik Tikka (omval)  
Carl Arfwedson  
Johan Brage (omval)

Suppleanter: Ulla Bramberg  
Lisa Westerling  
Henrik Åding  
Thomas Lundberg (omval)

#### §15 **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Valberedningen presenterade två förslag, Bäcklund och Partner 15 000 kr exkl moms per år samt Bo Revision 26 000 kr exkl moms per år. Priserna är vägledande och inte fasta priser.

Till stämman ställdes frågan: Skall vi byta revisor till något av de av valberedningen föreslagna bolagen? Av stämmans deltagare röstade 4 emot att byta revisor, 28 stycken röstade för att byta revisor.

Stämman röstade enhälligt för att välja Bo Revision såsom revisionsbolag. Ola Trané såsom ordinarie revisor och Jörgen Götehed såsom suppleant.

#### §16 **Val av valberedning**

Valberedningen föreslog Camilla Brage (omval) samt Bodil Andersson (nyval), såsom ny valberedning.

Av stämman tillkom en nominerad, Marianne Velandia (nyval).

Stämman beslutade att välja Camilla Brage lgh 397, Bodil Andersson lgh 509 samt Marianne Velandia lgh 392 såsom valberedning.

#### §17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om att upprätta arbetsgrupp för underhållsplan.

Stämman avslutades.

Danderyd 2014-06-11



Göran Olsson  
Stämмоordförande



Sanny Forslund  
Protokollförare



Cecilia Rådén  
Justerare



Thomas Lundberg  
Justerare

RÖSTLÄNGD:

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 376 | Gun Lindström                 |
| 378 | Tore Cedergren/Eva Cedergren  |
| 389 | Patrik Tikka                  |
| 392 | Marianne Velandia             |
| 399 | Lukas Magnusson               |
| 404 | Lazio Bartha/Magdalena Bartha |
| 406 | Elin Jakobsson                |
| 408 | Vibeke Neffati                |
| 409 | Marjorie Nawrath              |
| 412 | Sven Sterneld                 |
| 418 | Peter Iversen                 |
| 426 | Alexander Gabous              |
| 437 | Linda Tracy                   |
| 470 | Thure Wikström                |
| 479 | Carl Arfwedson                |
| 483 | Gunilla Pernerus              |
| 484 | Pavel Kourassov               |
| 488 | Åsa Persson                   |
| 495 | Ulla Bramberg                 |
| 496 | Cecilia Rådén                 |
| 497 | Sara Wärnhem                  |
| 498 | Maria Öberg                   |
| 499 | Marie Gabous                  |
| 501 | Filippa Naeslund              |
| 502 | Sanny Forslund                |
| 509 | Anders Olsson                 |



512 Eva Wallén  
514 Gunvor Von Malmberg (fullmakt)  
519 Tarja Rantanen  
520 Sandra Björkman  
526 Antonio Restaino  
529 Thomas Lundberg

