

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i BRF Torsdammen 2013-06-11**

**Plats:** Sessionssalen i Stadshuset , Lidingö

**Representerade bostadsrätter:** 35 st (32 st närvarande och 3 st fullmakter)

### **§1 Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Nicole Ekstam hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

### **§2 Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

### **§3 Val av stämмоordförande**

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Leif Engblom.

### **§4 Stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordförande anmälde Johannes Holmertz att föra dagens protokoll.

### **§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**

Stämman beslutade att till justeringsmän och tillika rösträknare välja Matthis Kempe-Bergman och Kiran Bhat.

### **§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutade att kallelsen utgått i stadgeenlig ordning.

### **§7 Fastställande av röstlängd**

Upprättad förteckning över mötet representerade bostadsrätter fastställdes av stämman som röstlängd (se bilaga 1).

### **§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande Leif Engblom gick igenom föreningens årsredovisning. Ett antal frågor ställdes som besvarades. Stämman beslutade därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 2).

### **§9 Föredragning av revisorns berättelse**

Stämмоordförande Leif Engblom läste Christer Söderlinds två revisionsuttalanden i revisionsberättelsen. Stämman beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 3).

### **§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

### **§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att underskottet på 409 850 SEK förs vidare i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

**§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att i enlighet med revisorns tillstyrkan enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§13 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att arvodet för styrelsens ledamöter skall vara detsamma som föregående år dvs 3 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade att arvodet till revisor 2013 kommer ske på löpande räkning.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) och antalet suppleanter ska vara två (2).

Nicole Ekstam och Fredrik Larsson blev vid årsstämman 2012 invalda på två år och har ett år kvar av sina respektive mandatperioder.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter på två (2) välja:

Birger Sjölander, Viktor Hansson och Roland Stenberg.

att till suppleanter på ett (1) välja:

Charlotte Ivarsson och Matthis Kempe-Bergman.

**§15 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade att välja Bäcklund & Partners Revision KB som revisionsföretag.

**§16 Val av valberedning**

Stämman beslutade att till valberedning välja:

Christoffer Bohrn, sammankallande, Albin Bohman och Kiran Bhat

**§17 Av föreningsmedlem anmälda ärenden**

Stämмоordförande Leif Engblom sammanfattade de inkomna motionerna och säkerställde med dess avsändare att motionerna tolkats och sammanfattats på ett korrekt sätt.

A. Behovet av ett starkt engagemang från Brf Torsdammens sida för att värna dess intressen vid konstruktionen av ett nytt Torsviks Centrum (bilaga 4)

Stämman beslutade att inte engagera sig och att motionen därmed är besvarad.

B. Förbud mot störningar (bilaga 5)

Stämman beslutade att bifalla motionen.

C. Översyn av ordningsregler (bilaga 6)

Stämman beslutade att bifalla motionen.

D. Kostnad för balkong (bilaga 7)

Stämman beslutade att avslå motionen. Nuvarande avgift kvarstår.

E. Installation av bredband via fiber (bilaga 8)

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att upphandla och därefter installera fiber i föreningens fastigheter.

- F. Elektroniskt nyckelsystem till fastigheter och bokningsystem (bilaga 9)  
Stämman beslutade på styrelsens förslag att inte handla upp ett elektroniskt nyckelsystem på grund av kostnaderna.
- G. Planteringar vid portarna (bilaga 10)  
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag, att nyplanteringarna kommer att ses över och kompletteras under året.
- H. Renoveringsbehov i trapphusen (bilaga 11)  
Stämman konstaterade att arbete pågår med att handla upp nya entreprenörer.
- I. Skyltning av p-platser (bilaga 12)  
Stämman beslutade att bifalla motionen.
- J. Ledstång utanför 58-60 (bilaga 13)  
Stämman beslutade att bifalla motionen.
- K. Investerarlett stormöte (bilaga 14)  
Stämman beslutade att bifalla motionen med ett förtydligande att motionärens avsikt är att styrelsen inbjuder till ett medlemsmöte mellan stämmorna.

#### §18. Proposition från styrelsen

- L. Bygga av egna undercentraler för värme och varmvatten (bilaga 15)  
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att göra en analys av pay-off tiden och därefter låna upp den beräknade kostnaden 790 000 kr inkl moms och påbörja arbetet så fort som möjligt.

#### §19 Övriga frågor

Ett antal frågor ställdes och besvarades.

#### §20 Stämmans avslutande

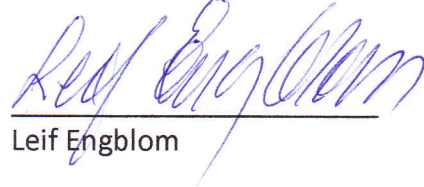
Stämмоordförande Leif Engblom förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Johannes Holmertz

Stämмоordförande

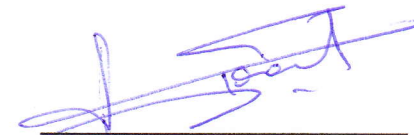


Leif Engblom

Justeras



Matthis Kempe-Bergman



Kiran Bhat

OBS Samtliga bilagor bifogas endast till originalprotokollet