



PROTOKOLL

fört vid

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF SANDSKOGEN, Varberg

den 11 april 2013 kl 19.00 i Folkets Hus, Varberg.

Närvarande

från Brf: Enligt bilaga 1

Övriga: Patrik Henriksson, Ekonomitjänst i Varberg AB

- § 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Angela Saborowsky.
- §2 **Godkännande av dagordningen**
Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.
- § 3 **Val av ordförande vid stämman**
Patrik Henriksson utses att som ordförande leda dagens stämma
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Elisabeth Adolfsson utsågs att protokollföra dagens stämma.
- § 5 **Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Morgan Karlsson och Anna Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- §6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom att kallelse och dagordning utdelats i samtliga brevlådor den 2013-03-28.
Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Förteckning upprättades genom att närvarande skrev upp sig på närvarolista (bilaga 1) som godkänns av stämman att gälla som röstlängd.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2012**
Patrik Henriksson, föredrar årsredovisningen för 2012, informerade och förklarade de olika posterna samt svarade på frågor om årsredovisningen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisorns berättelse**
Patrik Henriksson föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2012.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.



- § 11 Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att 138 600 kr överförs till fonden för yttre underhåll.
Stämman beslutade att resterande del av årets resultat förs över i ny räkning.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
- § 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 0,5 prisbasbelopp (prisbasbelopp för år 2013 är 44 500 kr) exkl sociala avgifter att fördelas av styrelsen själv för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
Det noterades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman beslutade att 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, 1 revisor samt ingen revisorssuppleant skall väljas.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes:
- Elisabeth Adolfsson
Jimmy Rosberg
Tina Otterdahl
Christina Rosén
Anna Johansson
- Till suppleanter i föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes:
- Ulf Stihl
Sanne Hermansson
- § 16 Val av revisor**
För tiden intill nästa ordinarie årsstämma valdes revisor Sören Ramnevall, Mjöbäcks Rev.
- § 17 Val av valberedning**
Stämman valde Karl-Erik Bengtsson som ledamot i valberedningen.
- § 18 Val av representanter till Samfälligheten Fältspaten**
Stämman valde Morgan Karlsson och Tina Otterdahl som representanter till Samfälligheten Fältspatens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2013 i Samfälligheten Fältspaten intill ordinarie föreningsstämma i Samfälligheten Fältspaten 2014.
- § 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 38§ i föreningens stadgar**
Samtliga motioner som inkommit skriftligen inför årsstämman gick igenom och beslutades enligt följande:
(se kallelsen till stämman, där samtliga förslag är presenterade med styrelsens avstyrkan / tillstyrkan)
- A Förslag till kapitaltillskott (avslag)**
Styrelsen har lagt fram ett förslag till kapitaltillskott utifrån de kriterier som gavs vid extra föreningsstämma 6 nov 2012.
- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Motionen avslås.



BRF



SANDSKOGEN, VARBERG

§ 20

Stämmans avslutande

Patrik Henriksson tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Elisabeth Adolfsson

Ordförande vid stämman

.....
Patrik Henriksson

Justeringsman

.....
Morgan Karlsson

Justeringsman

.....
Anna Johansson