

BRF KANSLIGÅRDENS ÅRSMÖTE 2013

Fredagen den 24:e maj 2013 på restaurang Valle i Skövde.

1. Val av stämмоordförande

Ulf Juhlin väljs som stämмоordförande

2. Fastställande av röstlängd

Mötet godkänner att ordförandens förteckning över närvarande medlemmar (24 st) får användas som röstlängd.

3. Val av protokollförare

Ulf Juhlin utser Per Karlsson som protokollförare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mötet utser Jesper Jennerholm och Marc Forslund till denna uppgift.

5. Fråga om kallelse

Mötet godkänner att kallelsen till årsstämman har skett enligt stadgarna.

6. Godkännande av dagordningen

Årsmötets dagordning godkänns.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Ulf Juhlin gick igenom styrelsens årsredovisning för år 2012, innehållande verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Berättelsen bifogas detta protokoll.

8. Revisionsberättelse

Medlemsrevisorn Kristoffer Johansson redogjorde för 2012 års räkenskapsår och rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet beslutar att inte gå igenom resultat- och balansräkningen för år 2012. Året redovisar ett resultat på 37 231 kr. Mer detaljerad information om detta finns att läsa i årsredovisningen.

10. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att 45 000 kr ska flyttas till den yttre underhållsfonden. Årsmötet beviljar förslaget.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

12. Arvoden åt styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsearvodet för nästa verksamhetsår blir 71 784 kr. Revisorns arvode föreslås bli 600 kr samt att fastighetsskötaren får ett arvode på 34 284 kr. Sociala avgifter med 33 327 kr tillkommer. Mötet beviljar detta förslag.

13. Val av styrelseledamöter

Mötet väljer följande styrelseledamöter för kommande verksamhetsår:

| | |
|--------------------|------------|
| Ulf Juhlin | Omval 1 år |
| Gustav Leo | Omval 1 år |
| Per Karlsson | Omval 1 år |
| Johanna Gustafsson | Omval 1 år |

Dessa ledamöter kommer att på nästa styrelsemöte konstituera en styrelse.

Som Fastighetsskötare omvaldes Hans Björk för ett år. Simon Jansson kan tänka sig att hjälpa Björk vid behov.

14. Val av revisor

Årsmötet valde Daniel Andersson som medlemsrevisor för verksamhetsåret 2013.

15. Valberedning

Årsmötet beslutar att inte utse någon valberedning.

16. Övriga frågor

- a) Mötet beslutar att all grillning på balkongerna är förbjuden. Förslag om att köpa in fler grillar till grillplatsen utanför 5A.

- b) David Sensier vill gärna ha hyresavier utdelade. I övrigt verkar alla medlemmar som vill ha hyresavier få detta.
- c) Föreningen har några källarlokal som kanske inte nyttjas på bästa sätt. På mötet framkom önskemål om att göra om dessa till:
- 1) Mötesrum/fikarum med bord och stolar
 - 2) Träningslokal med diverse träningsredskap.
 - 3) Övernattningsrum för medlemmarnas gäster.
- Av dessa tre förslag beslutar mötet att bevilja förslag 3 under förutsättning att det är förenligt med gällande regler (brandskydd mm). Mötet beslutar att disponera 10 000kr till detta. Detta rum ska man kunna boka 2-3 dagar åt gången för en kostnad av 100 kr/dygn. Då fastighetsskötaren blir ansvarig för detta så föreslås han få hälften av denna summa. Resterande belopp går till en underhållsfond.
- d) Ulf Juhlin presenterade projekt tomten. Frågor/förslag som diskuterades var bland annat:
- 1) Vi har tre staket som gränsar till våra grannar. Alla dessa behöver bytas eller renoveras. Mötet beslutar att vi ska ta kontakt med grannarna för att diskutera detta.
 - 2) Förslag att flytta cykelparkeringarna till husens gavlar.
 - 3) Förslag om att göra om befintlig grillplats och att även göra en ny utanför sjuan.
 - 4) Förslag att flytta soptunnorna till gaveln.
 - 5) förslag att placera ut blomkrukor vid våra entreer.

Mötet beslutar att anlita en trädgårdsarkitekt för att få ett färdigt förslag om hur vår utemiljö ska utformas. Mötet har inte beslutat vad projektet får kosta. Styrelsen anser att en rimlig totalkostnad kan bli 300-350 000 kronor. Alla medlemmar med idéer och förslag uppmanas att kontakta styrelsen.

17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för intresset och förklarar årsmötet avslutat.

Under årsmötet har mat, dryck och kaffe intagits.

Sekreterare Per Karlsson

Ordförande Ulf Juhlin

Justerare Marc Forslund

Justerare Jesper Jennerholm