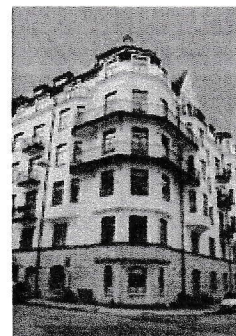


Brf Odin 20



PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA BRF ODIN 20

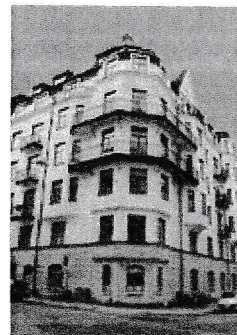
Den 7 maj 2014 klockan 19:00

Idungatan 14

- § 1 **Stämmans öppnande**
Ordförande i styrelsen, Ingvar Palm, hälsade alla varmt välkomna till föreningsstämman och förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen. Ett övrigt ärende anmäldes.
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Till ordförande för stämman valdes Erik Boman.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Åsa Anthony valdes till protokollförare.
- § 5 **Val av justeringspersoner tillika rösträknare**
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Ylva Sjöstrand och Urban Zetterström.
- § 6 **Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst**
Stämмоordförande konstaterade att kallelsen till stämman skickats ut 20 april. Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Stämмоordförande förrättade upprop på alla närvarande och noterade alla inlämnade fullmakter enligt bifogad röstlängd. Stämman fastställde röstlängden.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ekonomisk förvaltare, Bo Johansson, redogjorde för styrelsens årsredovisning. I förvaltningsberättelsen kan man läsa att det finns 37 lägenheter i fastigheten, 29 hushåll och 2 lokaler. Under år 2013 har det inte skett några överlåtelser. De största underhållskostnaderna under året var renoveringen av gesimsen mot gårdssidan med tillhörande plåtarbeten. Styrelsen genomförde ventilations

c
Ar D
75

Brf Odin 20



kontroll (OVK) under år 2012. Kontrollen resulterade i ett antal åtgärder under 2013. Även fönstermålning genomfördes på våning 6 samt en del ytterligare mindre underhåll.

I balansräkningen kan man läsa att anläggningstillgångarna den 31 december år 2013 uppgick till 6.530.295 kr. De materiella tillgångarna i form av fastigheten uppgick till 5 988 872 kr och lokaler och tvättstuga till 541423 kr. Avskrivningar på utrustning i tvättstugan görs med 10 % per år och avskrivning på fastigheten görs med 1,5 % per år.

Föreningens tillgångar uppgick den 31 december år 2013 till 7 263 211 kr. 2013 års resultat slutade på 95 943 kr.

I budgeten för år 2014 kan konstateras att styrelsen har lagt en budget med ett förväntat minusresultat på 27 800 kr. Renovering av den sista stammen kommer att kräva att föreningen tar upp ett nytt lån men det innebär inga stora konsekvenser för föreningens ekonomi de närmaste åren. Stambytet är en investering som kommer att skrivas av.

Bo Johansson avslutade sin genomgång med att han anser att föreningen har en solid ekonomi.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

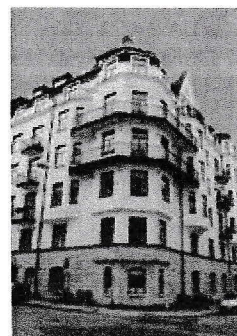
Revisor Bengt Brodin läste upp revisionsberättelsen. Han tillade också att han tycker att Odin 20 är en välskött förening som under lång tid tillbaka har arbetat med underhåll av fastigheten vilket är mycket viktigt. Han kan se att styrelsen har en systematik i sitt arbete vilket också ger bra förutsättningar för en god ekonomi för bostadsrättsföreningen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämмоordförande frågade stämmans ledamöter om stämman kunde besluta att fastställa resultat- och balansräkning. Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning.

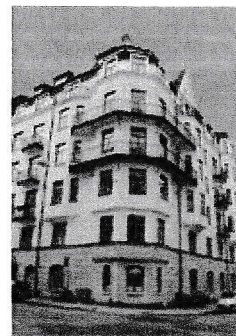
§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämмоordförande frågade stämmans ledamöter om stämman kunde besluta att fastställa resultatdispositionen. Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultatdispositionen.



- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämмоordförande frågade stämmans ledamöter om stämman kunde besluta om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 13 Fråga om arvode åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Valberedningen föreslog att styrelseledamöternas, suppleantens och revisorernas arvode skulle höjas från nuvarande 85 % av prisbasbeloppet till 100 % av prisbasbeloppet. Stämмоordförande frågade stämmans ledamöter om stämman kunde besluta om en höjning av styrelsens arvode. Stämman beslutade enhälligt att höja arvodet till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer till 100 % av prisbasbeloppet år 2014 44 400 kr. Ersättningen får fritt disponeras och fördelas av/inom styrelsen.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen, bestående av Erik Boman och Sten-Sture Waleij, föreslog att utöka styrelsen från nuvarande 4 ledamöter till 5 ledamöter. Valberedningen föreslog att ledamöterna Göran Abrahamsson, Mats Hägglund och Åsa Anthony omväljs på ytterligare 2 år. De föreslog också att styrelsens utökas med ytterligare en ledamot, Ylva Sjöstrand, som väljs på 1 år. Stämмоordförande frågade stämmans ledamöter om det fanns ytterligare förslag till styrelseledamöter. Inga ytterligare förslag fanns och stämman valde enhälligt att följa valberedningens förslag på styrelseledamöter.
- § 15 Val av revisorer och revisorssuppleant**
Valberedningen föreslog att Bengt Brodin och Leif Runefelt ska omväljas till revisorer för ytterligare 1 år. Valberedningen föreslog också att Elena Isajkina ska vara revisorssuppleant för ytterligare 1 år. Stämman beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.
- § 16 Val av valberedning varav en sammankallande**
Av de två som utgjort valberedning inför denna stämman informerades Sten-Sture att han har avböjt omval. Stämмоordförande frågade stämman om förslag på ny valberedning. Erik Boman och Urban Zetterström föreslogs av stämman och båda accepterade uppdraget. Erik Boman valdes att vara sammankallande för valberedningen.

Brf Odin 20



§ 17 Övriga ärenden

Ett övrigt ärende hade anmälts till styrelsen. En medlem önskar att kunna ställa sin cykel som används dagligen på ett lättillgängligt ställe. Teknisk förvaltare Mats Hägglund svarade att det dels finns ett fåtal cykelplatser i garaget och dessa disponeras enligt principen "först till kvarn". Det finns också ett cykelgarage i anslutning till garaget. Medlemmen var nöjd med svaret.

§ 18 Stämmans avslutande

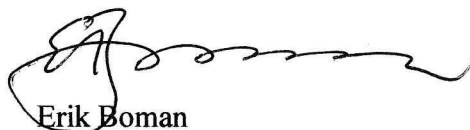
Stämмоordförande avslutade stämman. Styrelsens ordförande tackade stämmans ordförande Erik Boman.

Protokollet fördelas till samtliga hushåll samt ekonomisk förvaltare Bo Johansson och revisor Bengt Brodin

Vid protokollet


Åsa Anthony

Justeras av stämmans ordförande


Erik Boman

Valda justeringspersoner


Ylva Sjöstrand


Urban Zetterström

Bilaga justerad röstlängd