

**PROTOKOLL**  
**Föreningsstämma 2013-06-12**  
**BRF Nordostpassagen i**  
**Göteborg**  
Närvarande 50 varav 44  
röstberättigade

1. **Öppnande** Stämman öppnades av Ulrik Höglund som hälsade alla välkomna.
2. **Dagordningen** Stämman godkände dagordningen.
3. **Ordförande** Ann Rosengren valdes till mötesordförande för dagens stämma.
4. **Stämмоordförandens val av protokollförare** Stämмоordföranden valde Ann Sofie Meldau till protokollförare.
5. **Justeringsmän och rösträknare** Anders Hägglin och Erik Karlsson valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
6. **Kallelse** Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
7. **Närvarande medlemmar och röstlängd** Det antecknades 44 röstberättigade medlemmar, varav 0 var representerade genom fullmakt.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning.
9. **Föredragning av revisorns berättelse** Stämмоordföranden föredrog för revisionsberättelsen.
10. **Fastställande av resultat och räkning** Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen enligt styrelsens förslag.

- 11. Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Efter fråga från ordföranden beviljade stämman ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna gemensamt. Beslutet var enhälligt.
- 13. Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande år** Stämman beslutade att fyra basbelopp skall fördelas enligt styrelsen eget förslag.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen redovisade sitt förslag Stämman beslutade att välja som ordinarie
- Nyval av ledamot:  
Maria Felldin, 1 år
- Omval av ledamöter:  
Ingrid Halse 2 år  
Bengt-Arne Svensson, 2 år  
David Wendleman, 1 år  
Ulrik Höglund, 1 år  
Staffan Nordin, 1 år  
Ann Sofie Meldau, 1 år
- Nyval av suppleant:  
Johan Petersén, 2 år
- Omval av suppleant:  
Serdar Erkan, 1 år
- 15. Val av revisorer och revisorssuppleant** Stämman beslutad att välja
- KPMG, gnm Göran Johansson som ordinarie samt Michael Dahlgren som föreningsvald revisors suppleant.
- 16. Val av valberedning** Stämman beslutade om val av 2013 års valberedning;
- Marianne Wallgren, sammankallande
- Åke Persson

**17. Stadgeenligt  
inkomna motioner** Åtta motioner hade inkommit i tid:


- #1 Utbyte av defekta element- stämman beslutade att avslå denna motion, element byts efter behov
- #2 Förändring av fläktsystem- stämman beslutade att bifalla denna motion, styrelsen utreder konsekvens och kostnad
- #3 Balkonger på burspråken- stämman beslutade att avslå denna motion, bygglov är sökt men nekats
- #4 Hissarnas körningsprioritet- stämman beslutade att avslå denna motion
- #5 Dela ut portkoder- stämman beslutade att avslå denna motion, styrelsen ser på nytt låssystem
- #6 Klotter utanför dagiset - stämman beslutade att avslå denna motion, dagiset vidtalat
- #7 Takterrasser- stämman beslutade att avslå denna motion efter röstning genom handuppräkning, marken kring fastigheterna kommer att ses över
- #8 Fler cykelrum - stämman beslutade att avslå denna motion, utrymme saknas fn men styrelsen kommer att se på fler möjligheter

Ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga fanns att behandla.

- 18. Avslutning** Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
Ett speciellt tack framfördes till Loris Cwyl för hans arbete i styrelsen och till Elisabeth Magnusson för att stämman fick låna hennes lokal.

Vid protokollet

Mötesordförande



Justeras

