Brf Matrosen
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2014

Tid: Lördag 26 april 2014
Plats: Café Kajutan, Hisings Backa

1. **Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Claes Telning hälsade alla närvarande välkomna, presenterade styrelsen och föreningens revisor Helena Adrian och förklarade stämman öppnad.

2. **Godkännande av dagordning**
Fastställdes dagordningen enligt utsänt förslag, med tillägg:-
Under p. 9 kommer även interngranskningsmannens rapport att föredragas.
Under p. 13 tas även beslut om ersättning 2015 till granskningsmannen.
Under p. 17 även val av intern granskningsman.
Efter årstämmans officiella avslutning fortsatte mötet med en informations- och frågestund.

3. **Val av stämmoordförande**
Till ordförande för stämman valdes Claes Telning.

4. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**
Antecknades att stämmoordföranden utsett Anna-Lena Johnson till protokollförare.

5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet utsågs Kent-Ove Åhlander och Thorbjörn Gustafsson. De två justeringsmännen utsågs även till rösträknare.

6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Antecknades att kallelse till stämman skett enligt § 43 i föreningsstadgarna. Personliga kallelser utdelats den 9 april 2014.

7. **Fastställande av röstlängd**
86 medlemmar var närvarande företrädande 61 röster enl. bil. A
Förteckningen fastställdes som röstlängd.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Föredrogs styrelsens årsredovisning, bil. B.

9. **Föredragning av revisionsberättelse och granskningsmannens rapport**
Föredrogs revisionsberättelsen bil. C och granskningsmannens rapport, bil. D, som beslöts läggas till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna
Fastställdes resultat- och balansräkningarna intagna i årsredovisning 2013.

11. Beslut om resultatdisposition
Beslöts, att enligt styrelsens förslag och i enlighet med BFNAR 2003:4 reservera 900 000 kronor till fond för yttre underhåll, samt att i ny räkning föra 10 708 068 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, enligt revisorns tillstyrkan, för verksamhetsåret 2013.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt intern g granskningsman för nästkommande verksamhetsår
Beslöts att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2015 skall vara 150 000 kronor att fördelas av styrelsen och att revisorn ersätts mot räkning, samt att granskningsmannen ersätts med 5000 kronor.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre styrelsesuppleanter.

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande, samt i förekommande fall val av styrelseordförande
Beslöts att styrelsen konstituerar sig själv.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Claes Telning (ordf.) avgår i samband med denna stämma
Valberedningen föreslog att Micha Tracey blir ordinarie ledamot och att Michael Wall valdes till suppleant.

Stämman valde:
Till ledamöter för 2 år:

Anna-Lena Johnson	Plockerotegatan 319	(omval)
Micha Tracey	Båtsman Kapers gata 92	(nyval)

Ledamöter valda 2013:

Armi Marttiini	Båtsman Kapers gata 98
Stefan Josefsson	Plockerotegatan 255
Åke Söderberg	Plockerotegatan 205

Till suppleanter för 2 år:

Martin Jensen	Plockerotegatan 325	(omval)
Michael Wall	Plockerotegatan 203	(nyval)

Suppleant vald 2013:

Robert Klevgård	Plockerotegatan 265

17. Val av revisorer och suppleanter
Till revisorer valdes Adrian & Partners AB.
Till intern granskningsman valdes Paul Rymer, Plockerotegatan 349.

18. Val av valberedning

Till valberedning valdes Anders Hammarstrand, Båtsman Kapers gata 78, Eva Widek, Plockerotegatan 257, Thorbjörn Gustafsson, Plockerotegatan 303 och Gabriella Rymer, Plockerotegatan 349 med Anders Hammarstrand som sammankallande.

19 Övriga anmälda ärenden (Bil. E)

Motion 1: Förslag från Magnus Olausson, Båtsman Kapers gata 40, plus flera boende på gård 3, om att föreningen skall plantera och bekosta en häck längs Plockerotegatan.
Styrelsen föreslog avslag på motionen med motiveringen att föreningen inte tidigare bekostat plantering av häckar eller underhållit dem.
Stämman beslöt att bifalla styrelsens avslagsyrkande med 39 röster för och 16 emot.

Bilaga till motion 1: Förslag från Magnus Olausson om att häck mot Plockerotegatan skall tillåtas kunna växa till en höjd av 180 cm.
Stämman beslöt att om medlem ansöker om att få anlägga häck längs Plockerotegatan får häcken tillåtas att växa mer än 110 cm, dock inte högre än 180cm.

Motion 2: Förslag från Margareta och Johan Grabenbauer, Plockerotegatan 263 och Britta och Rolf Larsen, Plockerotegatan 233, om att föreningen anlägger buskar, träd eller bullerplank längs Plockerotegatan vid gård 5.
Styrelsen yrkade avslag på motionen med samma motivering som för Motion 1.
Stämman beslöt avslag på motionen.

20. Avslutande

Ordföranden tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade Stämman avslutad.

Protokollet läggs ut på föreningens hemsida www.matrosen.se och delas ut inom två veckor i bostadsrätternas respektive brevlåda. Bilagorna bifogas inte, utan finns tillgängliga att läsas hos styrelsen.

Vid protokollet:

Anna-Lena Johnson

Justeras

Claes Telning

Kent-Ove Åhlander

Thorbjörn Gustafsson