

## Protokoll fört vid föreningsstämma BRF MNE

### §1 Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mattias Thorsen

### §2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Mattias Thorsen till ordförande för stämman

### §3 Anmälan av ordförandes val av protokollförande

Malin Gillberg valdes att föra protokoll vid stämman

### §4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd

Röstlängden fastställdes till 27 närvarande hushåll.

### §5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Maria Hansson och Daniel Abrahamsson valdes att justera protokollet.

### §6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

### §7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg att kallelse behörigen skett.

### §8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Mattias Thorsen informerade å styrelsens vägnar om att resultatet i stort sett följt budgeten.

Under det gångna året har lånen lagts om vilket gett lägre räntekostnader. En stor post är den planerade fönsterrenoveringen som påbörjats. Föreningen drabbades även av ett par vattenskador, samt stormskador vilket lett till avsteg från budgeterad summa. Styrelsen har även undersökt möjligheten med kapitaltillskott men har beslutat att avvakta då det med rådande låga räntor inte skulle ge så stor effekt.

### §9 Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring därutöver

Mattias Haraldsson informerade å internrevisorernas vägnar om att de granskat räkenskaper och protokoll och däri funnit att styrelsen verkställt beslut och fattat nämnda beslut på ett korrekt sätt. De tillstyrker därför styrelsens ansvarsfrihet.

# MALMÖ NYA EGNAHEMSFÖRENING

Engelska husen  Västra Sorgenfri

Ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 27/5 2014

Kl. 19.00

Plats: Sorgenfriskolan

## **§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

**Beslut:** Fastställdes

## **§11 Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen**

Den vinst föreningen gjort i år sätts in i underhållsfonden

**Beslut:** Balansräkningen fastställdes.

## **§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Beslut:** Ansvarsfrihet beviljades

## **§13 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer**

**Beslut:** Arvodesbelopp kvarstår enligt tidigare beslut

## **§14 Beslut om antal ledamöter, suppleanter i styrelsen samt antal revisorer och revisorsuppleanter**

**Beslut:** Antalet ledamöter fastställdes till nio ordinarie och två suppleanter. Antalet interna revisorer fastställdes till två ordinarie och en suppleant

## **§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag: Ellen Arkander, Mattias Thorsen, Ulrika Gustavsson, Martin Gagner och Maria Dahlbeck nyväljes på två år. Anna Ljungmark och Marta Gagliardo sitter kvar. Mattias Haraldsson och Amanda Johnson nyväljes på 1 år (fyllnadsval). Christina Wählin väljes om som suppleant, tillsammans med Malin Gillberg som väljes in som ny suppleant.

**Beslut:** Ovanstående valdes in i styrelsen för MNE

## **§16 Val av extern revisor**

Föreningen har under de senaste tre åren endast haft interna revisorer. Som stöd för dessa, och med anledning av föreningens storlek föreslår styrelsen att en extern oberoende revisor tas in. Styrelsen har av Riksbyggen fått två förslag på revisorer, KPMG och Ernst & Young.

**Beslut:** Stämman beslutade att extern revisor ska tas in. Stämman delegerade val av revisor på max 3 år till styrelsen.

## **§17 Val av revisorer och revisorsuppleanter**

Valberedningens förslag: Jonathan Marat sitter kvar. Nils Möllerberg nyväljes på 1 år (fyllnadsval). Mikael Ringman väljes om som suppleant på 1 år.

**Beslut:** Ovanstående valdes som revisorer för MNE

## **§18 Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande**

**Beslut:** Ann-Christine Buch (sammankallande), Jonas Gillberg och Linda Johnsson utgör valberedningen.

## §19 Styrelsen informerar

- Trädgårdarna:

Häckbeskrningen pågår. Häckarna kommer att klippas ner till 1.40 m med målet att de ska växa upp till 1.60 m. Att hålla häckarna nere på denna höjd gör att häckarna blir tätare men också att den årliga beskärningen blir billigare då stegar inte behövs.

En plan för beskärning av fruktträden är framtagen.

En inventering av växter pågår. Styrelsen tar tacksamt emot all eventuell historisk information.

Styrelsen tackar alla som varit engagerade i rosplanteringen. Jord som blev över kommer att fraktas bort 140528.

- Grannsamverkan:

Kontakt är etablerad med BRF Vulkanen för samtal kring fruktträden. Styrelsens förhoppning är att ett ökat samarbete även kan leda till kunskapsdelning kring andra föreningsärenden.

- Fönstermålning:

Förberedelse för målning i Björken 3 och 8 är gjord. Planen är att målning av fönster på södra sidan av Björken 7 sker under 2015.

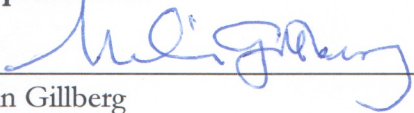
- Grindarna:

Det har varit svårt att hitta ett företag som inte bara har kunskap om hur man renoverar våra grindar utan också har tid att ta sig an uppdraget. Styrelsen har nu hittat ett företag och renovering kommer att starta i Tallen 1 då dessa grindar är i mest akut behov av renovering.

## §20 Stämmans avslutande

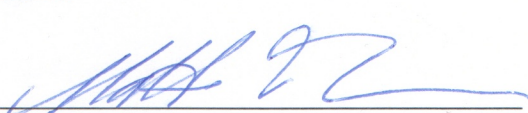
Ordförande Mattias Thorsen tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad

### Vid protokollet

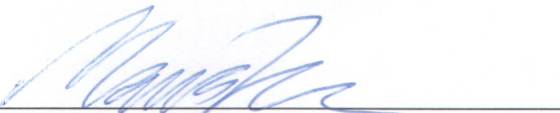
  
\_\_\_\_\_

Malin Gillberg

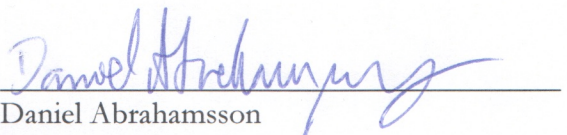
### Justeras

  
\_\_\_\_\_

Mattias Thorsen

  
\_\_\_\_\_

Maria Hansson

  
\_\_\_\_\_

Daniel Abrahamsson