



Årsstämma BRF Kompassen1 2013-06-10

1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden(röstlängd)

Finns bifogat

2 Val av ordförande vid stämman

Clarence Hammarlätt

3 Val av mötessekreterare

David Ångman

4 Anmälan av protokolljusterare

Ove Christstensson

5 Val av justeringsman tillika rösträknare

Jalal Rashide

6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ok

7 Godkännande av dagordning

Ok

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

*Auktoriserad revisor har godkänts.

*2012 tillträdde föreningen fastigheten.

*Hiss avtal skrivet, hissar målats, mattor med logga.

*Malin förklarar vad förlusten beror på.

*Fastighetsskatt, snöröjning samt drift kostar mycket i slutet och början på året.

*Styrelsearvoden, övriga arvoden, grovsopor etc.

*Onödiga räntekostnader kommer inte påverka 2013 efter februaris utgång.

*Ca en halv miljon kommer in från förvaltaren som förvaltaren har i skuld till BRF kompassen1.

9 Föredragning av revisionsberättelsen

Uttalande, auktoriserad revisor. Redovisning är upprättad i enlighet med de riktlinjer som gäller.

Malin citerar revisionsberättelsen som har givits samt finns bifogat med protokollet

10 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Malin: 1,9 miljoner i balanserat resultat - ja.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Ja

12 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Malin: 1,9 miljoner i balanserat resultat - ja.

13 Fråga om arvoden

190k efter ombildning 2012. 2013 föreslår styrelsen 13 basbelopp totalt, exklusive sociala avgifter.

Godkändes av medlemmarna

14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

5 ordinarie, 7 suppleanter.

15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter : Carlo Musella , Anna Maria Makdessi, Elias Moumayerji, Jalal Rashide, Kazem Rahimi, Magnus Persson ,Roger Sjöblom

Suppleanter : Ove Christensson, Daniel Baharloeï, David Ångman, Rene Malmgren, Munira Chamoun

16 Val av revisor och suppleant för denne

Till revisor utsågs Per Gustavsson från KPMG. Ingen suppleant utsågs.

17 Behandling av inkomna motioner

Ingen inkommet motion

18 Övriga ärenden

Övriga frågor om administrativa frågor från medlemmarna.

Bifogat: Årsredovisningen och Förteckning över närvarande medlemmarna.

Justerare

Ordförande

Ove Christensson

Clarence Hammarlätt