

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3,  
den 6 april 2012**

Styrelsens ordförande Mats Rosenlund öppnade årsstämman och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

**§ 1. Närvaroförteckning och röstlängd**

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 1. Närvarande på årsstämman var 16 personer från 10 lägenheter.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för årsstämman valdes Mats Rosenlund.

**§ 3. Val av sekreterare vid stämman**

Gunnar Rosenlund utsågs att föra protokollet.

**§ 4. Val av justeringsmän**

Maria Englund och Lena Sundh Berglund utsågs att justera protokollet.

**§ 5. Kallelse**

Fastställdes att kallelse till föreningens årsstämma skett i behörig ordning.

**§ 6. Föreningens årsredovisning**

Ordföranden föredrog föreningens årsredovisning för föregående räkenskapsår samt lämnade en redogörelse över väsentliga händelser.

Fråga om vi har ränteintäkter. Bostadsrättsföreningar kan få tillbaka skatt för ränteintäkter 5 år tillbaka i tiden. Styrelsen kontrollerar med revisorn.

**§ 7. Revisionsberättelse**

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen.

**§ 8. Fastställande av balans- och resultaträkningarna.**

Beslöt stämman att fastställa föreningens balans- och resultaträkning.

**§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet**

Beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

**§10. Disposition av årets resultat**

Beslöt stämman att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets vinst på 185 929 kronor att balanseras i dispositionsfonden.

**§11. Styrelsens sammansättning**

Beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 6 personer och tillsvidare ingen suppleant.

**§12. Arvoden till styrelse och revisorer**

Beslöt stämman att revisorer arvoderas mot löpande räkning enligt föregående år och att det totala arvodet till styrelseledamöter fastställdes till 7 500 kronor per ledamot och år. Styrelsen har också rätt till reseersättning.

### **§13. Val av styrelse**

Omval av tidigare ledamöterna Fredrik Billig, Gunnar Rosenlund och Karin Svanborg för en mandatperiod på två år. Nyval av Maria Englund för en mandatperiod på ett år.

### **§14. Val av revisor**

Till revisor omvaldes Ingmari Österlund och till revisorssuppleant omvaldes Kenneth Ekblad.

### **§15. Val av valberedning**

Till sammankallande i valberedningen omvaldes André Lübke och till ordinarie ledamot omvaldes Eva Jidinger.

### **§16. Yttre reparationsfond**

Beslöt stämman att ge styrelsen mandat att avsätta och ianspråkta medel ut den yttre reparationsfonden under nästkommande räkenskapsår.

### **§17. Plats för nästa årsstämma**

Beslöts att nästa års årsstämma ska hållas i Tegefjäll-Åre, under påskveckan 2013

### **§18. Motion: Liftprojekt i Tegefjäll**

Ordföranden berättade bakgrunden till projektet om att driva ett liftprojekt i Tegefjäll. Efter diskussion där många medlemmar var emot upplägget beslutade styrelsen att dra tillbaka motionen.

Styrelsen fick dock stämmans uppdrag att diskutera vidare frågan med de övriga stora bostadsrättsföreningarna. Efter omröstning, beslöt stämman att styrelsen får en utökad budget för mötes- och resekostnader med 20 000 kr under kommande verksamhetsår.

### **§19. Övriga i stadgeenliga ordning inkomna ärenden**

Inga ärenden hade kommit in.

### **§20. Övriga frågor**

- Fråga om Ago är har kompetens att göra reparationer i badrum? De har gjort dåligt arbete i lägenhet 11c och inte täppt till gamla borrhål. Styrelsen tar upp detta med AGO.
- Fråga om det är dags att måla våra fastigheter. Ja det är aktuellt inom de närmsta åren. Styrelsen håller på att ta in offerter och väntar på svar från Ago. Målningen har hitills prioriterats ned på grund av arbetet med de fuktskador som drabbade fastigheterna för några år sedan.
- Fuktmätning behöver göras på lägenhet 11c och några hus till för att se om det kvarstår problem med fukt.
- Påpekades att valberedningen och styrelsen bör hålla bättre kontakt under verksamhetsåret.

**§21. Avslutning**

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Gunnar Rosenlund

Justeras



Maria Englund



Lena Sundh Berglund