



Brf Avenboken 1

Protokoll från extra föreningsstämma 2012

Tid: 23 oktober 2012

Plats: Festlokalen, Folkparksvägen 172, Solberga

- 1. Extrastämmans öppnande**
David Abresparr öppnade stämman och hälsade samtliga välkomna.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av ordförande för extrastämman**
David Abresparr valdes till ordförande.
- 4. Val av sekreterare och justeringsmän vid extrastämman**
Elsebeth Lagerstedt valdes till sekreterare. Ann Karlström och Joakim Kjellberg utsågs till justeringsmän.
- 5. Fråga om extrastämman blivit behörigen utlyst**
Extrastämman förklarades utlyst enligt stadgarna.
- 6. Fastställande av röstlängd**
Avprickning av röstlängd genomfördes. Antalet representerade lägenheter var 20.
- 7. Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs. Detta kunde ej ske vid ordinarie årsstämma då UBC varit sena med årsredovisningen, vilket är anledning till utlysta extrastämman.

Krav framfördes på att få tillgång till revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen bifogas protokollet från extrastämman. Årsredovisningen ligger på hemsidan (www.avenboken.se).
- 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning**
Vid ordinarie årsstämma fastställdes resultat- och balansräkning under förutsättning att revisorerna lämnade sitt godkännande, vilket har gjorts.
- 9. Beslut om resultatdisposition**
Vid ordinarie årsstämma beslutades att följa styrelsens förslag till resultatdisposition under förutsättning att revisorerna lämnade sitt godkännande, vilket har gjorts.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året 2011. Beslutet var enhälligt.

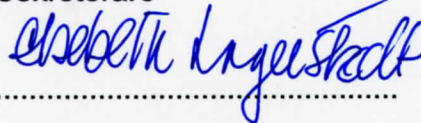
11. Övriga frågor

- a. Flera deltagare i stämman framförde sin oro över att föreningen har relativt stora belopp liggande på klientmedelskonto hos UBC och var oroliga för att föreningen skulle förlora de pengarna ifall UBC skulle hamna på obestånd. Två deltagare krävde att styrelsen snarast möjligt för över medlen från klientmedelskontot på UBC till föreningens bankkonto hos Nordea. Styrelsen lovade att se över situationen och vidta nödvändiga åtgärder.
- b. **Avtalet med UBC** uppsagt, går ut den 31 december 2012.
- c. **Ny förvaltare** fr o m 1 januari 2013 är Hem & Fastighet, ett företag som bildats av personer som suttit i bostadsrättsföreningsstyrelser, sett alla brister hos förvaltare och problem som skulle behöva bra lösningar. Företaget växer stadigt och förvaltar idag föreningar med sammanlagt över 7 000 bostadsrätter. Styrelsen har valt Hem & Fastighet i konkurrens med fyra andra bolag, ABJ, Fastighetsägarna, SBC och UBC. Förutom att Hem & Fastighet gav bästa intrycket och har det bästa och mest användarvänliga systemet, offererade de också sina tjänster till i särklass bästa pris.
- d. Vad gäller **budgetarbetet** håller styrelsen framförhållning och gör sin egen och jämför med förslag från förvaltare. Dessutom hålls kontinuerlig kontroll på utgifterna och hur de ligger i förhållande till lagd budget.

12. Extrastämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman

Sekreterare



Elsebeth Lagerstedt

Justeras



Joakim Kjellberg

Ordförande vid extrastämman



David Abresparr

Justeras



Ann Karlström