

2011 11 30

Slag av sammanträde:

Ordinarie Årsstämma

Plats: Föreningslokalen

Närvarande samt antal röster på stämman:

Lgh nr: 2, 3, 4, 6, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 38, 42, 46, 52, 53, 54 och Riksbyggen.

A Styrelseordförande förklarade stämman öppnad.	Öppnande
B Medlemmarna prickades av vid ingången, röstlängd 18 st.	Röstlängd
C Lena Persson valdes till stämмоordförande.	Stämмо- Ordförande
D Till sekreterare för stämman valdes Ina Zachau.	Stämмо- Sekreterare
E Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kerstin Nilsson.	Protokoll- Justerare
F Till rösträknare valdes Stig Karlsson och Jarmo Kuokkanen.	Rösträknare
G Stämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.	Kallelse
H Styrelsens årsredovisning föredrogs av Riksbyggens ekonom Lena Persson. Under året har 11 protokollförda möten hållits.	Årsredo- visning
I Revisorernas berättelse föredrogs och beslöts att läggas till handlingarna.	Revisorernas berättelse
J enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman fastställa resultat- och balansräkning per 2011 06 30.	Fastställande I av Resultat- och balansräkning
K Stämman beslöt att årets vinst (2 307 378 kr) balanseras i ny räkning.	Resultatdisposition
L I enighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.	Ansvarsfrihet

M

Stämman beslöt att av styrelsens ordinarie ledamöter skall 4 utses av stämman samt 5 suppleanter.

Antal styrelse-
ledamöter**N**

Stämman beslöt följa styrelsens förslag angående arvode (oförändrat).
Till ordförande och sekreterare skall utgå 600 kr / bevistat sammanträde.
Till styrelsens övriga ledamöter och suppleanter utgår 400 kr / bevistat sammanträde. Övriga möten ersätts med 200 kr.
Dessutom utgår ett fast årsarvode på ett halvt basbelopp (22 000 kr) att fördela inom styrelsen.
Till Brf:s revisor utgår ett arvode på 500 kr efter fullgjord revision.
Till ordförande utgår ett telefonarvode på 500 kr / år.
Stämman beslöt att i arvode avsätta ett halvt basbelopp / år (22 000 kr) för skötsel av föreningens gemensamma träd, gräsmattor, rabatter och buskar.

Arvode

O

Stämman beslöt att ordförande ej skall utses av denna.
Styrelsen konstituerar sig själv.

Val av ordförande

P

Stämman beslöt att välja Ina Zachhau till ordinarie styrelseledamot på två år. (Omval)
Till suppleanter på två år beslöt stämman att välja Robert Häggblad (omval) och Daniel Paulsson.
Förslagen kom från valberedningen.

Val av

Q

Stämman beslöt att välja Kerstin Nilsson som föreningens ordinarie revisor och Marie-Louise Andersson som suppleant på ett år.
Som auktoriserad revisor valdes KPMG i Lund.

Val av revisorer och
revisorssuppleant**R**

Till valberedningen valdes Stig Karlsson (sammankallande) och Leif Jakobsson på ett år.

Val av valberedning

S

Inga motioner var inkomna till årets stämma.

Motioner

T

Mötesordförande tackade medlemmarna i bostadsrättsföreningen för att de deltagit vid årsstämman 2011 och avslutade denna.

Avslutning

Vid protokollet
Ina Zachhau

Justeras
Lena Persson

Justeras
Kerstin Nilsson