

BRF SÖDRA HAGA

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 14 maj 2008.

Plats Föreningslokalen

Tid 19.00 – 20.00

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Göran Jansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Ingela Schmidt, (SBC). Beslutet var enhälligt.

4. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Helena Malmefeldt till protokollförare.

5. Val av justerare / rösträknare

Till justerare / rösträknare valdes Bengt Olsson och Roger Nyström.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman beslutade att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 49 varav 4 fullmakter, och godkände den röstlängd som bifogas protokollet.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ingela Schmidt föredrog styrelsens årsredovisning.
Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden föredrog den i årsredovisningen bifogade revisionsberättelsen. Stämman beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2007. Beslutet var enhälligt.

13. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade om följande arvode, i enlighet med 2006 års beslut.

Ordförande	26.000 kr/år
Ekonomiansvarig	22.500 kr/år
Överlåtelseansvarig	20.000 kr/år
Övriga ordinarie ledamöter	15.000 kr/år
Suppleant	4.000 kr/år

Pott att disponera internt, vid behov 25.000 kr/år

Mötesarvode 500 kr för ordinarie ledamot och 250 kr för suppleant per möte.

Styrelsen kan också reducera arvodet för ledamot som inte fullgör sitt uppdrag på avsett sätt, samt omfördela den reducerade summan till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja sex ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter, på ett år. Stämman överlät till styrelsen att välja vilka som skall vara ordinarie samt suppleanter. Dessa ledamöter och suppleanter är:

Mariann Johansson (omval)
Jessika Karlsson (omval)
Malin Gulding (nyval)
Anders Larsson (nyval)
Jenny Lidén (nyval)
Robert Olausson (nyval)
John Samuelsson (nyval)
Tommy Welander (nyval)

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja KPMG som revisor och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Satu Mäkinen och Siv Nyström.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

2 motioner hade anmälts av föreningsmedlemmar inom stadgeenlig tid. Motionerna bifogas original- protokollet. Motionärerna och övriga medlemmar gavs tillfälle att yttra sig i anslutning till varje motion.

Styrelsens svar och förslag till beslut föredrogs i anslutning till var och en av motionerna. Styrelsens svar och förslag till beslut bifogas protokollet.

Motion A / Tydligare numrering av husen

Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

Motion B / Säkrare parkering

Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden Ingela Schmidt tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Helena Malmefeldt

Justeras:

Ingela Schmidt
Stämмоordförande

Bengt Olsson

Roger Nyström