

BRF SÖDRA HAGA

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2010.

Plats: Föreningslokalen

Tid: 19.00 – 21.00

1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Anders Larsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Mats Nordström, SBC. Beslutet var enhälligt.

4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Göran Jansson till protokollförare.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknade

Till justeringsmän/rösträknare valdes Mari-Anne Hernodh och John Samuelsson.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 40, varav 4 fullmakter. Stämman godkände röstlängden.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mats Nordström föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

9 Föredragning av revisorernas berättelse

Mats Nordström föredrog den i årsredovisningen bifogade revisionsberättelsen. Stämman beslutade att lägga den 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 2009. Beslutet var enhälligt.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodet åt styrelseledamöterna ska vara 145.000 kronor för verksamhetsåret och fördelas enligt styrelsens eget beslut.

Arvode till revisorer ska utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande styrelse valdes av stämman:

Anders Larsson, omval

Björn Dolk, omval

Fredrik Sundqvist, omval

Stig Sahlin, omval

Göran Jansson, omval

Nicklas Melander, omval

Till suppleanter valde stämman:

Mats Andersson, nyval

Oskar Wernheim, nyval

15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja KPMG som revisor och revisorssuppleant.

16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Robert Olausson och Wilhelm Boman.

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

Inga motioner hade anmälts av föreningsmedlemmar.

Inga av styrelsen nya hänskjutna frågor fanns.

Till den från stämman 2009 hänskjutna frågan om utredning av olika alternativ för bredband och digital-tv hade styrelsen tagit fram tre alternativ att rösta om. Stig Sahlin redogjorde för de olika alternativen (som fanns bifogade i årsredovisningen) både teknisk och ekonomiskt.

Alternativ 1; att dra fiberkabel till alla hushåll

Alternativ 2; att uppdatera nuvarande analoga tv-nät till digitalt

Alternativ 3; att använda nuvarande anläggning till dess den blir för omodern.

Stämman rösta i första röstningen antingen om att göra någonting (alt 1 eller alt. 2) eller att inte göra någonting (alt. 3). 28 medlemmar röstade för att inte göra någonting (alt. 3). Därmed behövdes ingen andra röstning.

18 Stämmans avslutande

Stämмоordförande Mats Nordström tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Göran Jansson

Justeras

Mats Nordström
Stämмоordförande

Mari-Anne Hernodh

John Samuelsson