

BRF SÖDRA HAGA

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2012.

Plats: Föreningslokalen

Tid: 19.00 – 20.00

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 justerare tillika rösträknade

Till justerare/rösträknare valdes Monika Särndal och Eva Liverhall.

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 3 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 årsredovisningen.

ms
A de
ml

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 2011. Beslutet var enhälligt.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvudet 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

Göran Jansson, omval

Nicklas Melander, omval

Mats Andersson, omval

Till suppleant valde stämman:

Monika Särndal, nyval

15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja KPMG som revisor och revisorssuppleant.

16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Ing-Marie Wiklander, Engelbrektsvägen 133, sammankallande och Robert Olausson, Engelbrektsvägen 133.

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

En motion hade anmälts av föreningsmedlem (bifogas).

Styrelsens svar på motionen var: *Om stämman beslutar att styrelsen ska utreda frågan kommer styrelsen att anlita en konsult. Styrelsen har inga synpunkter på frågan.*

Stämmans beslutade att ej bifalla motionen och att det således inte ska göras någon utredning. Inga av styrelsen nya hänskjutna frågor fanns.

h.s.
ge
w

18 Stämmans avslutande

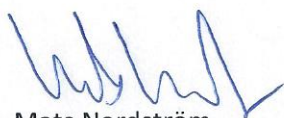
Stämмоordförande Mats Nordström tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

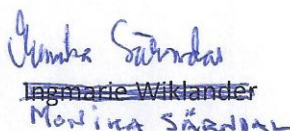


Göran Jansson

Justeras



Mats Nordström
Stämмоordförande



~~Ingemar Wiklander~~
Monica SÄRNAL



Eva Liverhall