

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 24 april 2009

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av dagordningen.

Föreningens ordförande meddelade att det inte inkommit några motioner till stämman.

Stämman beslöt att fastställa dagordningen som finns i kallelsen.

3. Val av ordförande vid stämman

Anders Frejdh

4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ylva Rehnberg

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare

Jenny Thor och Johan Lindman

6. Fråga om kallelse behörigen har skett

Stämman beslöt att föreningsstämman utlysts i en kallelse i behörig ordning.

7. Godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att godkänna röstlängden (bilaga 1).

Röstlängden är 20 lägenheter, varav 14 lägenheter finns representerade på stämman och 6 representeras via fullmakter (bilaga 2). Totalt finns 17 medlemmar närvarande på stämman.

8. Fördragning av revisorernas berättelse

Anders Frejdh läser upp revisorns revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Revisor Bernt Eriksson, BoRevision yrkar för ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Anders Frejdh går igenom årsredovisningen (bilaga 3), resultat- och balansräkning.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

Stämman beslöt:

300 950 kronor avsätts till yttre reparationsfond i enlighet med underhållsplanen.

785 706 kr tas ut ur Yttre reparationsfond vilket motsvarar 2008 års kostnad för planerat underhåll.

Att årets resultat, en förlust på 181 530 kronor, tillsammans med avsättningen till yttre reparationsfonden och uttag ur den samma enligt ovan, totalt +303 226 kronor, balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning av föreningens angelägenheter.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande räkenskapsår

Stämman beslöt att höja styrelsearvodet för år 2009 till 75 000 kr. Detta är maxbeloppet, beroende på hur styrelsen väljer en lösning för den ökade arbetsbelastningen kan pengar tas från detta arvode.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Aron Verständig och Michaela Wilhelmsson representerade valberedningen och föreslog följande sammansättning av styrelsen:

Till nya styrelseledamöter föreslogs Gidon Avraham och Ingela Mattson, båda på 2 års tid.

Till omval som styrelseledamot föreslogs Susanne Johansson på 2 års tid.

Till nya suppleanter föreslogs Jenny Truuberg på 1 år och Alexandra Petersson på 2 år.

Till omval som suppleant föreslogs Jenny Thor på 1 års tid.

Stämman beslöt att välja följande personer till styrelsen:

Gidon Avraham och Ingela Mattson som styrelseledamöter, båda på två års tid.

Jenny Truuberg som andra suppleant på 1 år och Alexandra Petersson som tredje suppleant på 2 år.

Anders Frejdh och Ylva Rehnberg sitter kvar som ledamöter ett år till då dessa valdes på två års tid vid förra året.

15. Fråga om arvoden åt revisorer för nästkommande räkenskapsår

Arvode till extern revisor utgår enligt löpande räkning.

16. Val av revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog omval av Bernt Eriksson på BoRevision till revisor samt Niclas Wärenfeldt till revisorssuppleant.

Stämman beslöt att välja Bernt Eriksson till revisor samt Niclas Wärenfeldt till revisorssuppleant.

Arvodet för BoRevision har budgeteras till 15 000 kronor.

17. Val av valberedning

Stämman beslöt att till ledamöter i valberedningen välja om Michaela Wilhelmsson och Aron Verständig med Michaela Wilhelmsson som sammankallande.

18. Övriga anmäla ärenden

-Proposition ny soplösning

Stämman godkänner styrelsens förslag på ny soplösning (bilaga 4) som innebär att sopedkastan slängs.

19. Stämmans avslutande

Anders Frejdh tackade samtliga deltagare och förklarade stämman avslutad.

Justeras

Anders Frejdh
Ordförande

Johan Lindman

Jenny Thor

Ylva Rehnberg
Sekreterare