

Protokoll Föreningsstämma

Dag: torsdag 16 juni 2011

Tid: 19.00-20.45

Plats: Lidingö, Gångsätraskolan, Aulan

1. Öppnande

Föreningens ordförande Carlos Salazar hälsar alla välkomna och meddelar att styrelsen har ett antal informationspunkter som kommer att föredras efter stämmans avslutande. Därefter förklarar han föreningsstämman öppnad.

2. Godkännande av föredragningslista

Stämman **beslutar**,

- att godkänna den dagordning som styrelsen föreslagit.

3. Val av stämмоordförande

Carlos Salazar föreslår att Attila Kriss från HSB Stockholm väljs till stämмоordförande.

Inga ytterligare förslag framställs.

Stämman **beslutar**,

- att välja Attila Kriss till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmäler Fred Åkesson från HSB Stockholm som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ordförande föreslår att stämman väljer separata justeringsmän och rösträknare.

Stämman **beslutar**,

-enligt förslaget

Karl Fonad och Kapinga Tshimanga föreslås som justeringsmän

Stämman **beslutar**,

-enligt förslaget



Yolanda Messaoudi och Lena Eriksson föreslås som rösträknare
Stämman **beslutar**,
-enligt förslaget

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse har skett den 1 juni på det sätt som anges i föreningens stadgar.

Synpunkt framförs med önskemål att även publicera kallelse på hemsida samt sätta upp kallelsen i respektive trapphus.

Stämman **beslutar**,
-att anse sig i behörig ordning kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar har prickats av vid ingången till lokalen.
Närvaroförteckningen upptar 74 röstberättigade medlemmar, varav 3 genom fullmakter. Se bilaga till detta protokoll.

Stämman **beslutar**,
-att fastställa den upprättade närvaroförteckningen som röstlängd för stämman.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande föredrar årsredovisningen rubrikvis. Styrelsen presenterar sig och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor, som också besvaras. De frågor som uppkommer gäller hur många lgh som nu är bostadsrätter, hur amortering av långfristiga lån sker, övriga driftskostnader, Securitas samt hur redovisning av föreningens smålokaler sker.

Krav ställs att styrelsen ska redovisa samtliga smålokaler, vad de används till, vem som har tillgång till dem och vad hyran är. Redovisning skall ske på nästa årsmöte.

Stämman **beslutar**,
-att anse årsredovisningen föredragen och lägger den till handlingarna.
-att redovisning av smålokaler skall ske i nyhetsbrev eller separat på nästa årsmöte.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Maria Björklund föredrar revisionsberättelsen.

Fråga reses om årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet då ingen av revisorerna tillhör FAR.

Ordförande menar att så kan ske.

Stämman **beslutar**,
-att anse revisionsberättelsen föredragen och lägger den till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutar**,
-att fastställa den upprättade resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutar**,
-enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutar**,
-att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår ett styrelsearvode som motsvarar åtta prisbasbelopp att fördelas mellan styrelsens ledamöter utifrån ansvar och arbetsuppgifter. Sociala avgifter och arbetsgivaravgift tillkommer.

Styrelsen föreslår 15.000 kr i revisionsarvode till föreningsrevisor för revision av verksamheten 2011. Sociala avgifter och arbetsgivaravgift tillkommer.

Styrelsen föreslår 15.000 kr i arvode till valberedningen, som fritt fördelar detta inom sig. Sociala avgifter och arbetsgivaravgift tillkommer.

Framförs synpunkter på att det är ett högt styrelsearvode jämfört med andra brf.

Framförs också synpunkter på att ta hänsyn till att föreningen är nybildad. Det är därför många frågor för styrelsen att ta hand om, vilket kan motivera ett högre arvode.

Inga ytterligare förslag framförs.

Det yrkas på bifall till förslagen.

Stämman **beslutar**,
- enligt förslagen till arvoden för styrelsen, revisorer och valberedningen.

14. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av stämмоordförande

Stämman **beslutar**,
-att styrelsen inom sig utser ordförande i föreningen.



15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen lämnar följande förslag på styrelseledamöter, suppleanter och mandattider:

Carlos Salazar	styrelseledamot	1 år
Gustaf Odhelius	styrelseledamot	1 år
Alexander Karpilovski	styrelseledamot	1 år
Lena Rennerfeldt	styrelseledamot	2år
Bo Klintemar	styrelseledamot	2år
Cristina Eriksson	styrelseledamot	2år
John Appelberg	styrelseledamot	2år
Marianne Schumacher	styrelsesuppleant	1 år
Paulino Guerra	styrelsesuppleant	1 år
Lars Lönnäter	styrelsesuppleant	1 år

Inga ytterligare förslag framförs.

Stämman **beslutar**,

-att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att Maria Björklund väljs till revisor på ett år, och att Tony Lundkvist väljs till revisorssuppleant på ett år.

Inga ytterligare förslag framförs.

Stämman **beslutar**,

-att välja revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Tina Friberg, Per Litzén samt Karl Fonad föreslås till valberedare.

Stämman **beslutar**,

-att välja Tina Friberg, Per Litzén och Karl Fonad till valberedare, samt att Per Litzén skall vara sammankallande i valberedningen.

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

Inga ärenden finns under denna punkt att behandla.



19. Avslutande

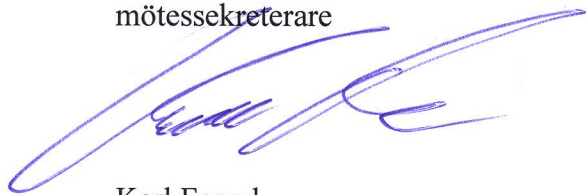
Ordförande tackar alla närvarande för stort engagemang. Han tackar också de avgående styrelseledamöterna för deras insatser och önskar den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet med föreningen. Därefter förklarar han stämman avslutad.



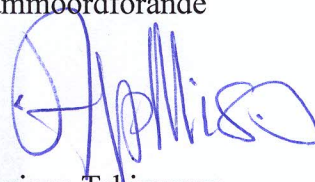
Fred Åkesson
mötessekreterare



Attila Kriss
stämмоordförande



Karl Fonad
justerare



Kapinga Tshimanga
justerare