

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Torfyran

Tid: 2012-06-07, kl 19:00

Plats: Dominikanersystrarna, Västmannagatan 85A, Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Mats Dahlqvist hälsade alla varmt välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Mats Dahlqvist.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Örjan Magnusson att föra stämmans protokoll.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Mikaela Arvör och Ulrik Lindqvist valdes att justera stämmans protokoll samt att vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman fann att den blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman godkände upprättad närvaroförteckning som röstlängd (se bilaga 1).

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av Mats Dahlqvist och Gustav Karlberg. Föredragningen godkändes.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av mötets ordförande.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsen och den interna revisorn även kommande verksamhetsår inte ska erhålla arvoden, annat än kostnaden för en gemensam middag.

Den externa revisorns arvode (ca 27.000kr) kommenterades som högt och diskuterades en delpå mötet. Mötet uppdrog åt styrelsen att inför nästa års revision se över arvodet och då sätta ett takpris om 15.000kr. I händelse att nuvarande revisor tackar nej till uppdraget till detta takpris uppdras åt styrelsen att hitta ny revisor.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman beslutade att det skall finnas en revisor och en revisorssuppleant.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade om följande styrelsesammansättning för det kommande året.

Ordinarie ledamöter:

Mats Dahlgvist

Gustav Karlberg

Annika T Juhlin

Lars-Åke Thelander (ny ledamot)

Ulrik Lindqvist (ny ledamot)

Suppleanter:

Bo Lindeberg

Carl Pählman (ny suppleant)

Stämman tackade styrelsen och de avgående ledamöterna och suppleanterna för arbetet under det gångna året.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Till intern revisorssuppleant valdes Britt Herslöf. Till revisor, uppdrogs åt styrelsen att avtala ny revisor inför kommande års revision (se vidare § 13 ovan).

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning fram till nästa års stämma valdes Markus Fordal (sammankallande) och Mikaela Arvör.

§ 18 Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §37

Inga av styrelsen hänskjutna frågor fanns att behandla. Inga ärenden enligt §37 i stadgarna hade inkomit till föreningsstämman.

§ 19 Stämmans avslutande

Stämмоordförande Mats Dahlgvist tackade alla som närvarat och förklarade stämman avslutad.



Örjan Magnusson
protokollförare



Mikaela Arvör
justerare



Mats Dahlgvist
stämмоordförande



Ulrik Lindqvist
justerare