

Protokoll från ordinarie föreningsstämma brf Månhästen 2013

Bilagor: Röstlängd (bilaga 1)
Tid: 2013-05-29 19:00 – 20:30
Plats: Medborgarhuset Hägerstensåsen.

1. Stämmans öppnande

- Föreningens ordförande Patrik Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

- Dagordningen godkändes.

3. Val av årsmötesordförande

- Volkmar Kettner valdes till ordförande vid stämman.

4. Anmälan av årsmötesordförandes val av protokollförare

- Dan Hallgren valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

- Margaretha Haag och Kristina Ros valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

- Kallelsen, tillsammans med årsredovisningen delades ut till medlemmarna den 14 maj. Enligt stadgan skall kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Stämman konstaterades därför som stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

- Röstlängden, enligt bilaga 1, fastställdes. 22 medlemmar närvarade varav 17 med rösträtt. Inga fullmakter förekom.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- Volkmar gick igenom årsredovisningen samt revisionsberättelsen som ingick i kallelsen.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

- Stämman fastställde enhälligt föreningens resultat- och balansräkning.

10. Beslut om resultatdisposition

- Resultatdispositionen fastställdes enhälligt enligt styrelsens förslag, det vill säga att 1 033 001 kr överförs i ny räkning och att medlen om 235 029 kr från yttre underhåll ska tas i anspråk. Se sidan 4 i årsredovisningen för detaljer.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

- Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

- Stämman beslöt enhälligt att styrelsearvodet utgörs av två inkomstbasbelopp plus sociala avgifter. Stämman beslöt också att revisionsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Stämman beslöt enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:

Ordförande: Jonas Haak Fastlagsvägen 40, (omval två år, ny ordförande)
Val av styrelseledamöter: Ulla Halléhn Fastlagsvägen 46, (nyval två år)
Olle Mannerteg Fastlagsvägen 46, (nyval två år)
Tobias Nilsson Fastlagsvägen 40, (nyval 1 år)
Val av styrelsesuppleanter: Catherine Kock Fastlagsvägen 40, (omval 1 år)

Jan Petterson Fastlagsvägen 44, ingår även som ordinarie ledamot enligt tidigare stämma.

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

- Niclas Währenfeldt från Borevision AB valdes som ordinarie revisor. Bernt Eriksson, valdes som revisor suppleant.

15. Val av valberedning

- Stämman beslutade om ny valberedning bestående av Mikael Lichtenstein Fastlagsvägen 40 (sammankallande), Lars Engström Fastlagsvägen 44 och Susanne Möller Fastlagsvägen 44.

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §34

- Inga motioner inkomna till stämman.

17. Stämmans avslutande

- Volkmar Kettner förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande:

Volkmar Kettner

Vid protokollet:

Justeras:

Dan Hallgren

Margaretha Haag

Kristina Ros