

BRF SJUKHUSET 3

Protokoll från ordinarie föreningsstämma.

Tid och plats:

Torsdagen den 26 april i Åkarnas hus, Vendevägen 90, Danderyd

§1. Stämman öppnade

Föreningens ordförande Ingegärd Munchi hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§2. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning för föreningsstämman har delats ut tillsammans med övriga handlingar.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§3. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar välja Nils Bengtsberg, VD T & T Förvaltning AB, till stämмоordförande.

§4. Val av protokollförare

Stämмоordförande föreslår Marianne Velandia, Mörbylund 23, Ighnr 392 till protokollförare.

Stämman beslutar välja Marianne Velandia som protokollförare.

§5. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Stämмоordförande ber om förslag till justerare tillika rösträknare. Stämman föreslår Henry Skott, Mörbylund 23, Ighnr 372 och Carita Krokstrand, Mörbylund 23, Ighnr 387.

Stämman beslutar att utse Henry Skott, Mörbylund 23, Ighnr 372 och Carita Krokstrand, Mörbylund 23, Ighnr 387 till justerare tillika rösträknare.

§6. Fråga om kallelse till stämman utlysts enligt stadgar

Kallelse och möteshandlingar delades ut i brevlådor 2 veckor före årsmötesdatumet.

Stämman beslutar att kallelse utlysts stadgeenligt.

§7. Godkännande av röstlängd

Röstlängden upptar 36 röstberättigande medlemmar, varav 1 fullmakt.

§8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar förvaltningsberättelsen i årsredovisningen genom att läsa upp rubrikerna.

Resultat- och balansräkningen och därefter följande kommentarer och noter behandlades. Stämmodeltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutar att årsredovisningen är föredragen och lägga den till handlingarna.

BRF SJUKHUSET 3

§9. Revisorernas berättelse

Stämмоordförande läser upp Revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen och lägga den till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för år 2011 i enlighet med årsredovisningen.

§11 Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beslutar att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

§13 Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret

Förslag på arvode till styrelsen från stämman för 2012 är 1 100 kr per lägenhet och år, vilket innebär 177 100 kronor per år, exklusive arbetsgivaravgifter.

Stämman föreslog vidare att föreningens revisor arvoderas enligt faktura.

Stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara 1 100 kr per lägenhet och år, vilket innebär 177 100 kronor per år, att fritt fördela inom sig. Arvodet är exklusive arbetsgivaravgift.

Stämman beslutar att arvodet till revisor Margaretha Kleberg skall vara enligt faktura.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag av ordinarie ledamöter på 1 år:

Thomas Ljungberg, omval

Patrik Tikka, omval

Tarja Rantanen, omval

Linda Högberg, nyval

Fredrik Wickström, nyval

Stämman beslutar att välja: Thomas Ljungberg, Patrik Tikka, Linda Högberg, Fredrik Wickström och Karin Henningson, till ordinarie ledamöter på ett år.

Valberedningens förslag av suppleanter på 1 år:

Sandra Björklund, omval

Maria Söderberg, omval

Marianne Velandia, byter från ordinarie till suppleant

Malin Klebe, nyval

BRF SJUKHUSET 3

Stämman beslutar att välja: Sandra Björklund, Maria Söderberg (ej närvarande), Tarja Rantanen, Marianne Velandia och Malin Klebe (ej närvarande), till suppleanter på ett år.

§15. Val av revisor

Stämman beslutar att välja Margaretha Kleberg till revisor

§16. Val av valberedning

Förslag från mötesdeltagarna

Anders Olsson, omval

Linda Tracy, nyval

Sara Vernhem, nyval

Stämman beslutar att välja: Anders Olsson, Linda Tracy och Sara Vernhem till valberedning, med Anders Olsson som sammankallande.

§17. Motioner och övriga i kallelsen anmälda ärenden.

Inga motioner är inlämnade eller övriga ärenden anmälda.

§18. Avslutning

Stämмоordföranden Nils Bengtsberg tackar för visat intresse och förklarar 2012-års föreningsstämma avslutad.

Danderyd den / 2012

Underskrifter:

.....
Marianne Velandia
Protokollförare

.....
Nils Bengtsberg
Ordförande

.....
Henry Skott
Justerare

.....
Carita Krokstrand
Justerare