

BRF SJUKHUSET 3

Protokoll från ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 11 juni 2013 kl. 18:00

Plats: Åkarnas hus, Vendevägen 90, Danderyd

§1. Stämmans öppnande

Stämman förklaras öppen kl. 18:10

§2. Val av stämmodförande

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

§3. Anmälan av stämmodförandes val av protokollförare

Stämmodförande föreslår Erik Danielsson, Mörbylund 27, lghr 485 till protokollförare.

Stämman beslutar välja Erik Danielsson som protokollförare.

§4. Godkännande av dagordningen

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

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämmodförande ber om förslag till justerare tillika rösträknare. Stämman föreslår Sanny Forslund, Mörbylund 27, lghnr 502 och Artin Goftari, Mörbylund 23, lghnr 405.

Stämman beslutar att utse Sanny Forslund, Mörbylund 27, lghnr 502 och Artin Goftari, Mörbylund 23, lghnr 405 till justerare tillika rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

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

Stämman beslutar att kallelse utlysts stadgeenligt.

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden upptar hittills 38 röstberättigande medlemmar, varav 3 fullmakt.

Stämman beslutar att skjuta upp fastställandet av röstlängd till § 10.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämmodföranden 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.

BRF SJUKHUSET 3

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

§9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordförande läser upp Revisionsberättelsen.

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

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning

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

Röstlängden upptar hittills 40 röstberättigande medlemmar, varav 3 fullmakt.

Stämman beslutar att skjuta upp fastställandet av röstlängd till § 10.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beslutar att 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 om arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Förslag på arvode till styrelsen från stämman för 2012 är 500 kr, 900 kr, 1 100 kr respektive 1 200 kr per lägenhet och år, vilket innebär 80 500 kr, 144 900 kr, 177 100 kr respektive 193 200 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:

Karin Henningsson

Johan Brage

Malin Klebe

Sanny Forslund

Ett annat förslag av stämman:

Karin Henningsson, omval

Johan Brage, nyval

BRF SJUKHUSET 3

Marianne Velandia, nyval
Malin Klebe, nyval
Sanny Forslund, nyval
Patrik Tikka, omval

Stämman beslutar att välja: Karin Henningsson, Johan Brage, Marianne Velandia, Malin Klebe, Sanny Forslund, Patrik Tikka till ordinarie ledamöter på ett år.

Valberedningens förslag av suppleanter på 1 år:

Thomas Ljungberg
Olle Venua
Tarja Rantanen, byter från ordinarie till suppleant
Sandra Björkman
Anders Olsson

Stämman beslutar att välja: Thomas Ljungberg, Olle Venua, Tarja Rantanen, Sandra Björkman och Anders Olsson till suppleanter på ett år.

§15. Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutar att välja Margaretha Kleberg till revisor

§16. Val av valberedning

Förslag från mötesdeltagarna
Camilla Brage, nyval
Linda Tracy, omval
Sara Vernhem, omval

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

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner 4st.)

Motion nr 1. Offentliggör föreningens budget av Johan Brage

Stämman beslutar att avslå motionen i sin helhet. Motion 2 och 3 återkallas.

Motion nr 4. Kommunikation av Anders Olsson

Stämman beslutar att ej avslå eller bifalla motionen utan styrelsen får i uppgift att arbeta på kommunikation till medlemmarna.

§18. Stämmans avslutande

BRF SJUKHUSET 3

Stämмоordföranden Nils Bengtsberg tackar för visat intresse och förklarar 2013-års föreningsstämma avslutad.

Danderyd den / 2012

Underskrifter:

.....
Erik Danielsson
Protokollförare

.....
Nils Bengtsberg
Ordförande

.....
Sanny Forslund
Justerare

.....
Artin Goftari
Justerare