

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Stjärnhusen Stockholm

Onsdagen 2012-05-23

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Per-Ola Skrifvare förklarade stämman öppnad och den sittande styrelsen presenterade sig.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande**
Jeanette Almsätter valdes till ordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Susanne Hörnfeldt anmäldes som protokollförare.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Dag Lindbo och Tomas Merio valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Avprickningslistan som upprättades vid medlemmarnas ankomst till möteslokalen fastställdes som röstlängd.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsen, genom Helena Löfgren, redogjorde för de viktigaste ekonomiska händelserna under året och gick översiktligt igenom resultat- och balansräkning. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Dag Lindbo (internrevisor) redogjorde för årets revisionsarbete.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Förslaget till resultatdisposition fastställdes.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedningen för nästkommande verksamhetsår**
Fastställdes att styrelsen erhåller 190 000 kronor, valberedningen 7 600 kronor och förtroendevalda revisorer 3 800 kronor. Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt avtal (löpande räkning).
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen har bestått av Rose-Marie Ek, Helena Holgerman och Evelin Musanovic. Evelin redogjorde för valberedningens tillvägagångssätt i arbetet med att rekrytera nya styrelseledamöter och presenterade valberedningens förslag.

Styrelseledamöterna valdes i enlighet med valberedningens förslag:

För en tid av två år:

Per-Ola Skrifvare, Sjöbjörnsvägen 14 (omval)

Mioko Parsons, Sjöbjörnsvägen 20 (nyval)

Simon Mossnelid, Sjöbjörnsvägen 42 (nyval)

Ledamöter med 1 år kvar på sitt mandat:

Lars-Eric Grip, Sjöbjörnsvägen 14

Per Gustin, Sjöbjörnsvägen 18

Lena Lundbom, Sjöbjörnsvägen 10

Helena Löfgren, Sjöbjörnsvägen 10

I enlighet med stadgarna konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen består av sju ledamöter, inga suppleanter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer valdes i enlighet med följande:

Extern revisor

Stämman gav styrelsen i uppdrag att handla upp och utse extern revisor

Förtroendevald revisor (Internrevisor)

Ledamot Dag Lindbo, Sjöbjörnsvägen 44 (omval)

16. Val av valberedning

Valberedning valdes enligt nedan:

Evelin Musanovic, Sjöbjörnsvägen 48 (omval)

Karin Manberger, Sjöbjörnsvägen 16 (nyval)

Sara Magnusson, Sjöbjörnsvägen 4 (nyval)

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

Proposition från styrelsen rörande ändring av föreningens stadgar

Föreningens ordförande Per-Ola Skrifvare redogjorde kort för bakgrunden till att en översyn av föreningens stadgar har genomförts och de föreslagna ändringarna presenterades.

Stämman fastställde enhälligt föreslagna ändringar.

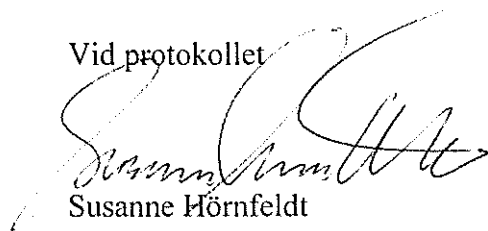
För att ändra stadgar krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor.

Stämman upplystes om att för att så snart som möjligt genomföra ändringarna kan en extra stämma komma att hållas efter sommaren.

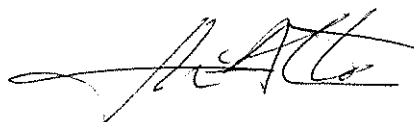
18. Stämmans avslutande

Jeanette Almsätter avslutade stämman.

Vid protokollet

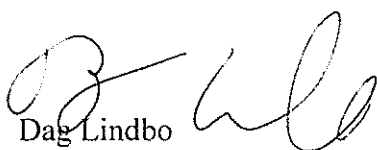


Susanne Hörnfeldt



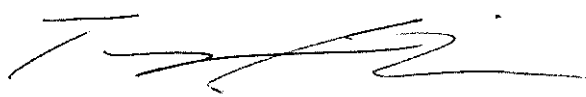
Jeanette Almsätter
Ordförande

Protokollet justeras



Dag Lindbo

Protokollet justeras



Tomas Merio