

Brf Cellisten

Protokoll från ordinarie årsstämma

13 april 2011 kl 19.00

Kvartersgården Gurkan, Cellovägen 34

§ 1

Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Mikaela Ståhl hälsar alla välkomna och förklarar 2011 års stämma öppnad.

§ 2

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Stämman beslutade att den avprickade medlemsförteckningen över 30 röstberättigade/andelsföreträdare medlemmar får utgöra röstlängd, (29 röstberättigade medlemmar deltog 2010).

Val av ordförande till stämman

Till ordförande för 2011 års stämma väljs Johan Hedlund.

Anmälan av protokollskrivare

Ordföranden föreslår Åsa Kratz till sekreterare för stämman vilket godtas.

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll tillika rösträknare utses Maud Törmä samt Marie Enström.

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman bifaller enhälligt att kallelse skett behörigen.

§ 7

Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens tillika mötesordföranden Mikaela Ståhl föredrar verksamhetsberättelse och Harriet Ströhm, från ISS, entreprenör med uppdrag att sköta föreningens fastighetsförvaltning, föredrar förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning för 2010. Stämman bifaller att vinstdispositionen görs enligt givet förslag.

Föredragning av revisorernas berättelse

Externa revisorn Lars Jonassons samt interna revisorn Tomas Winkvists berättelse föredrogs av mötesordföranden Johan Hedlund.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning den utformning som framgår av kallelse till stämman.

idk

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Fråga om användande av vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till ny vinstdisposition att överfara i ny räkning.

§ 14

Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2011

Styrelsen har i bilaga tre föreslagit; att arvodet till styrelsens ledamöter beräknas som en summa per lägenhet, att summan per lägenhet för 2011 och tillsvidare är 400kr. Stämman beslutade enhälligt att bifalla förslaget.

§ 15

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslår att antal styrelseledamöter för 2011 skall vara sex stycken samt en suppleant.

Stämman beslutar enhälligt välja antal ledamöter och suppleanter enligt styrelsens förslag.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar följande förslag på ordinarie ledamöter och suppleanter:

Sittande ledamot i ett år till (ej val): Mikaela Ståhl Cv 5 E
 Garabed Hakopian Cv 113

Omval till ordinarie ledamot på två år:
 Agneta Bergvall CV 25

Stämman beslutade enhälligt att välja Agneta Bergvall

Nyval till ordinarie ledamot på två år:
 Ingrid Öfverberg Cv 52 G
 Görgen Jansson Cv 125
 Tore Hansson Cv 3

Stämman beslutade enhälligt att välja Ingrid Öfverberg, Görgen Jansson samt Tore Hansson.

Valberedningens ger förslag på en suppleant som ska väljas:
 Teodic Shahinian Cv 45

Stämman beslutade enhälligt att välja Teodic Shahinian

Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen presenterar förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Lars Jonasson	Extern ordinarie revisor, Borev Redovisningsbyrå
Tomas Jonasson	Extern revisors suppleant, Borev Redovisningsbyrå
Lennart Byström	Föreningens ordinarie revisor

Lotta Engström Föreningens revisors suppleant
Stämman beslutar att enhälligt att bifalla ovanstående förslag.

Val av valberedningen

Valberedningen föreslår omval av sittande valberedning (Maria Lindsbo Carina Gregerfalk och Torbjörn Backström). Stämman beslutar att enhälligt att bifalla förslaget.

Fråga om stadgeändring

Mötesordföranden Johan Hedlund föredrar propositioner (bilaga 4 och 5 i kallelsen) avseende ändring i stadgarna.

10§ att förändra styrelsens sammansättning, enligt följande
10§ Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter och väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Mandattiden för ledamöter är normalt två år. Omval kan ske.

9§ att ta bort de inre fonderna, enligt följande
9§ Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet genomförts, med ett belopp motsvarande den fastställda underhållsplanen. Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade enhälligt att bifalla propositionerna och ändra stadgarna 9§ och 10§ enligt ovanstående. För att stadgeändring ska gå igenom måste ett ytterligare en stämma hållas för att befästa beslutet.

§ 20

Stämmans avslutande

Stämman avslutas av mötesordföranden Johan Hedlund

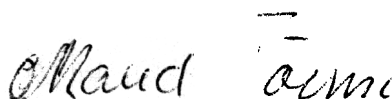
Vid protokollet



Åsa Kratz
Sekreterare för stämman



Johan Hedlund
Mötesordförande



Maud Törmä
Justerare



Marie Enström
Justerare

Fotnot: 13 § finns inte i kallelsen