

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s
brf Gustafsgården i Nacka den 22 maj 2012.
Stämman hölls i Klostergårens lokal, Winborgs
torg 3 i Järla sjö.

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Henrik Haarby hälsade alla välkomna och öppnade HSB:s brf Gustafsgårdens årsstämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Volkmar Kettner som kort presenterade sig själv.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelade att han utsett Ida Johansson till protokollförare.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Dagordningen biläggs protokollet.

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

Stämman beslutade att välja Henrik Fahlquist och Johan Claesson jämte ordförande justera dagens protokoll samt att, om det behövdes, vara rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse skett i rätt tid

Stämman beslutade att anse sig behörigen kallad.

§ 7 Godkännande av röstlängd

Upprättande av röstlängd gjordes genom avprickning av närvarande medlemmar. Förteckningen upptog 26 medlemmar varav 21 rösträtter.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Ordförande gick igenom årsredovisningen rubrik för rubrik. Under genomgången gavs möjlighet för medlemmar att ställa frågor och styrelsens

ordförande Henrik Haarby, informationsansvarige Maria Nester och ekonomiansvarig Manus Molin svarade. Årsredovisningen biläggs protokollet.

Stämman beslutade att återkomma med svar till föreningens medlemmar om vad posten "Övrig avgifter" under not två omfattar samt att med godkännande lägga årsredovisningen för 2011 till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Ordförande läste upp valda delar av revisionsberättelsen och slutsatsen att revisorerna tillstyrker fastställandet av resultat- och balansräkningen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen biläggs protokollet (längst bak i årsredovisningen).

Stämman beslutade enhälligt att med godkännande lägga revisionsberättelsen för 2011 till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat

Stämman beslutade enhälligt att godkänna föreningens resultat enligt årsredovisningens förslag.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall erhålla oförändrat arvode om 2.0 prisbasbelopp att fördela inom sig (ett prisbasbelopp är 44 000kr 2012).

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen dessutom oförändrat skall erhålla 0,5 prisbasbelopp för fri disposition.

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen oförändrat skall erhålla 175kr per timme i ersättning för förlorad arbetsinkomst när uppdrag utförs på arbetstid.

Stämman beslutade enhälligt att av föreningen vald revisor skall erhålla oförändrat arvode om 3 000kr.

Stämman beslutade enhälligt att valberedningen skall erhålla arvoden om 3 000kr.

§ 14 Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare presenterade av ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till ordinarie ledamöter:

Henrik Fahlquist, nyval två år
Mikael Aasa, nyval två år
Per Rutberg, omval ett år

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till ersättare:

Staffan Ekebrand, omval ett år
Cio Jie, omval ett år
Elisabet Leander Carlson, nyval två år
Karin Willebrand, nyval två år

Från föregående är Henrik Haarby vald på två år och därmed sitter han kvar ytterligare ett år.

§ 15 Val av revisor och ersättare

Stämman beslutade att välja Petra Hagström till revisor, omval, och Agnes Bührig till ersättare, omval.

§ 16 Val av valberedning, därav en sammankallande

Stämman beslutade att till valberedningen välja Ida Johansson, Hanna Edberg och Thomas Skagerberg. Ida Johansson utsågs till sammankallande.

§ 17 Val av representation till HSB-distriktet

Stämman beslutade att delegera till styrelsen att utse representant till HSB Stockholms distrikt Nacka-Värmdö.

§ 18 Styrelsens propositioner

Inga propositioner hade inkommit.

§ 19 Motioner för medlemmar

Inga motioner hade inkommit.

§ 20 Avslutning av stämman

Ordförande avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

Justeras

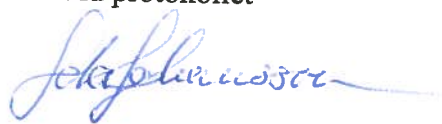
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Volkmar Kettner', with a stylized, flowing script.

Volkmar Kettner

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Fahlqvist', with a stylized, flowing script.

Henrik Fahlqvist

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ida Johansson', with a stylized, flowing script.

Ida Johansson

Johan Claesson