

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Kvarnen Järfälla

den 24/4/ 2012
i SMU Gården Jakobsbergskyrkan

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Anneli Roswald

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Michael Wallbom som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Michael Wallbom meddelar att Ralph Isomäki utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 87 st. I detta antal ingår 4 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Ullrika Hedman och Ove Rönnquist till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. (bilaga till protokollet) RÄTTELSE Sid 7 Avgiften höjdes med 3 % för 2011

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. (bilaga till protokollet)

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar *Att disponera -1 392 502 Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 265 085 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan – 1 800 000 Balanserat resultat efter disposition – 2 927 417*

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen get sitt godkännande.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 12 fråga om arvode

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller 678 kr per bevisat styrelsemöte samt 110 000 kr att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 10 000 kr/år.

Att revisorn erhåller 6 000 Kr

Kontaktombuden erhåller en ersättning motsvarande 1 000 / per år och kontaktombud.

Valberedningen erhåller 5 000 kr / år att fördela

Ett förslag uppkom om att arvodet återgår till 1,5 prisbasbelopp. Genom omröstning fastställdes arvodet till det nuvarande 2,5 prisbasbelopp

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Anneli Roswald	2 år	Även vald till styrelsens ordförande på 1 år. Omval
Hamid Miveln	2 år	Omval
Annette Svensson	2 år	Omval
Linda Lundgren	2 år	Nyval
Ralph Isomäki	1 år	Fyllnadsväl

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Annbritt Angermund 1 år

Lars Norling 1 år

William Sandberg 1 år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Håkan Glingestam 2 år Fyllnadsval 1 år

Kerstin Lundvik 2 år Nyval

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Jonas Claesson 1 år 1 år kvar

Se bif. Bilaga från valberedningen.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Kent Stoltz Ordinarie

Att som revisor suppleant på ett år välja Peter Krause Suppleant. Båda är valda på 1 år.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Stefan Hedman och Leif Argelid

Till sammankallande utses Stefan Hedman

§ 16 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter.

Ordinarie Styrelsen har till uppgift att utse representanter till HSB vid konstituerande.

§ 17 Övrigt anmälda ärenden

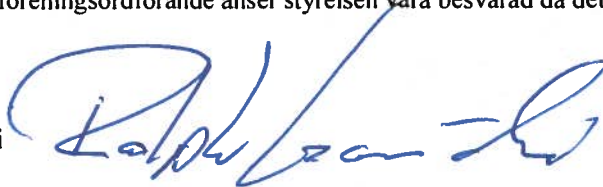
Motion från förra årsstämman ang. avskaffandet av inre fond. Bifalles enhälligt.

Motion ang. sortering av matavfall utreds tills nästa ordinarie årsstämma.

Motion ang. Anpassning av fastigheterna för funktionshindrade. Då detta sker löpande så anser styrelsen motionen besvarad.

Motionen ang. Att köpa in tjänsten föreningsordförande anser styrelsen vara besvarad då det inte finns en sådan tjänst att tillgå ifrån HSB.

Vid Protokollet: Ralph Isomäki



Ordförande:

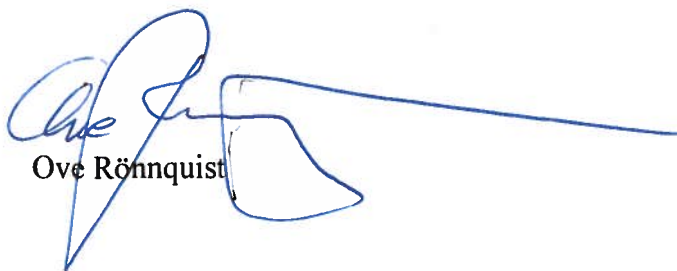


Michael Wallbom

Justeras



Ullrika Hedman



Ove Rönnquist