

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA I HSB:S BRF
AKALLAHÖJDEN, ONSDAGEN DEN 9 MAJ
2012 KL. 19.00. LOKAL: Akalla By**

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hans Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutade** att utse Heimo Auer till ordförande.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Heimo Auer utsåg Love Strandberg till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Det antecknades att 45 röstberättigade medlemmar var närvarande.

Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.

§5 Fastställande av dagordning

Stämman förklarade dagordningen för fastställd.

§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman **beslutade** att utse Kristin Lidbäck och Margareta Asplund till både justerare och rösträknare.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Heimo Auer informerade om den stadgebundna tiden. Det fastslogs att kallelsen var uppsatt i portar och anslagstavlor inom föreskriven tidsram. Stämman förklarade sig behörigen kallad.

§8 Styrelsens årsredovisning

Heimo Auer gick igenom årsredovisningen genom att läsa rubrikerna och ge stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Catharina Ihrman påpekar att gruppen som håller information till nyinflyttade saknas bland arbetsgrupperna. Anne-Marie Andersson föreslår att resultatredovisningen kompletteras med exempel på de olika posterna.

Stämman **beslutade** att godkänna årsredovisningen och denna lades därmed till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Den föreningsvalda revisorn Kerstin Harnesk läste upp revisionsberättelsen.

Stämman **beslutade** att revisionsberättelsen godkännes och den lägges därmed till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** enhälligt att fastställa årets resultat- och balansräkning.

§11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, dvs. att uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad sker med 484 643:- - att överföring till yttre fond sker enligt plan med 1 556 643:-. Det balanserade resultatet blir 646.246:- och årets resultat blir 1.768.257:-.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden till styrelsen, arbetsgrupper och revisorer

Heimo Auer informerade om valberedningens förslag arvode till arbetsgrupperna om 1,75 prisbasbelopp samt att valberedningen inte lagt förslag till arvode för styrelsen. Heimo Auer bad om förslag rörande styrelsearvode. Carina Östman föreslog 4 prisbasbelopp. (1 prisbasbelopp år 2012 innebär 44 000 kronor)

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna valberedningens förslag om arvode till arbetsgrupper. Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna förslaget till styrelsearvode på 4 prisbasbelopp. Inget beslut angående arvode till revisorerna fattades.

§14 Val av styrelseledamöter och –suppleanter

Carina Östman presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter: Raili Airas omval 2 år, Eva Kjulsten nyval 2 år och Frank Gaverot nyval 2 år. Gunilla Landkvist, Johan Lindblom, Hans Nilsson, Liljana Tofilovska, Lars Asplund och Love Strandberg har 1 år kvar av mandatperioden.

Stämman **beslutade** enhälligt att utse ovanstående personer enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till suppleanter var Anne Hedlund och Niklas Norberg, båda omval 1 år.

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna valberedningens förslag till suppleanter.

§15 Val av revisor och –suppleant

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag nyval av Jan Stålhandske och omval av Ali Moussavi till revisorsuppleant, båda på 1 år.

§16 Val av valberedning

Valberedningen meddelade stämman att Carina Östman och Sofia Drossou ställer upp nästa år. Heimo Auer bad stämman om fler förslag. Per Martinson samt Agneta Tsitsibis föreslogs.

Stämman **beslutade** att den nya valberedningen skulle bestå av Carina Östman (sammankallande), Sofia Drossou, Per Martinson samt Agneta Tsitsibis.

§17 Val av representation i HSB

Stämman **beslutade** att dessa ombud utses inom styrelsen.

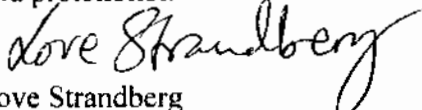
§18. Anmälda ärenden.

Inga anmälda ärenden.

§19 Avslutning

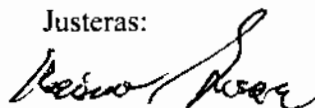
Heimo Auer avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet:



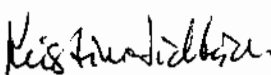
Love Strandberg

Justeras:



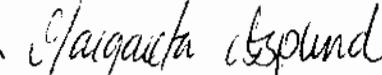
Heimo Auer

Justeras:



Kristin Lidbäck

Justeras:



Margareta Asplund