

Protokoll från föreningsstämma den 25 april 2012 i Bostadsrättsföreningen Hagalunden

Plats: Flaggskeppet, Hagalundsgatan 9

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordförande Birger Nord.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordningen med ändring av att punkt 17 flyttas upp och blir punkt 12.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar välja Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Marianne Mählkvist från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar välja Katharina Samuelsson och Magnus Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Meddelas att vid upprättande av röstlängd är 107 röstberättigade medlemmar närvarande varav 15 genom fullmakt, bilaga 1.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Birger Nord föredrar styrelsens förvaltningsberättelse och Alexander Simeonidis föredrar resultat- och balansräkningen. Medlemmarna erbjuds därefter möjlighet att ställa frågor kring förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter. Informeras bl a om höjning av årsavgiften på grund av den förestående badrumsrenoveringen som beräknas påbörjas i slutet av 2012.

Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Internrevisor Magnus Persson föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna 2011.

Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2011.

11. Beslut om resultatdisposition

Till stämmans förfogande står balanserad vinst 269.476 kr minus årets förlust -7.776.287 kr. Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att årets underskott -7.506.811 kr disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll avsätta 768.615 kr samt i ny räkning överföra -8.275.426 kr.

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

Bilaga 4 – Fem stycken frågor ställda till styrelsen

Marianne Melander anser sig ha fått sina frågor besvarade.

Bilaga 5 – Motion angående förslag till stadgeändring

Stämman beslutar att bifalla motionen.

Ny lydelse i stadgarna: Ordförande respektive kassör utses var för sig av årsmötet.

Om inte samtliga röstberättigade i föreningen är överens om stadgeändringen ska beslutet fattas på två på varandra följande stämmor. Detta är den första stämman där enkel majoritet räcker. På den andra stämman där ändringsförslaget måste vara exakt likadant måste minst två tredjedelar rösta för beslutet.

Bilaga 6 – Motion angående tomställda lägenheter

Motionen anses besvarad.

Bilaga 7 – Motion angående komplettering av stadgar

Stämman beslutar att avslå motionen.

Övriga två frågor anses vara besvarade.

Bilaga 8 – Motion angående parkering på gården

Motionen anses besvarad.

Bilaga 9 – Storstädning

Motionen anses besvarad.

Bilaga 10 – Postboxar i varje entré

Inte föremål för behandling av stämman.

Bilaga 11 – Tillgång till registret för samtliga boende

Inte föremål för behandling av stämman.

Bilaga 12 – Offentliga styrelseprotokoll

Stämman beslutar att avslå motionen.

Bilaga 13 – Badrumsrenovering

Inte föremål för behandling av stämman.

Bilaga 14 – Proposition angående låsta portar natttid

Stämman beslutar att avslå propositionen.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

14. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om ett arvode om 250.000 kr exkl sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Arvode till extern revisor utbetalas enligt faktura.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja sju ledamöter och två suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Alexander Simeonidis, omval 1 år

Birger Nord, omval 1 år

Danijela Aleksic, omval 1 år

Renate Reimann, nyval 1 år

André Gustafsson, nyval 2 år

Lars Bånge, nyval 2 år

Berndt Jansson, omval 2 år

Suppleanter

Jenisse Mendoza, nyval 1 år

Yacoub Kojhasarli, omval 1 år

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Anders Slättås, J A Revision KB, som auktoriserad revisor och Magnus Persson som internrevisor för nästkommande verksamhetsår.

17. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Andrea Olsson, Georgia Aidonidou och Katarina Rakic att ingå i valberedningen för en tid av ett år.

18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden Elisabeth Kalderén förklarar stämman avslutad.

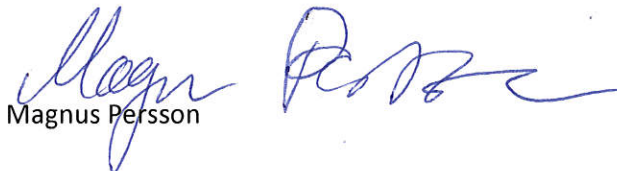
Vid protokollet


Marianne Mählkvist


Elisabeth Kalderén, stämмоordförande

Justeras:


Katharina Samuelsson


Magnus Persson