

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hagalunden (769618-3339)

Datum: Torsdag den 25 april 2013

Tid: Kl. 18.00 – 21.30

Plats: Tegen Konferens Solna, Sundbybergsvägen 9, Solna

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Birger Nord hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Fastställande av dagordningen

Stämman fastställer dagordningen med ett tillägg om en punkt 18 för övriga frågor.

3. Val av ordförande vid stämman

Advokat Joakim Grönwall, Delta Advokatbyrå AB, väljs till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Karin Lidekrans, Delta Advokatbyrå AB, har utsetts att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Marianne Melander och Alem Habtemariam till justeringsmän.
Stämman väljer Essam Massoud, Renate Reinmann, Eva Christiansson och Sanja Gavran till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordföranden redogör för hur kallelse till stämman skall ske. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till 90 röster. 70 medlemmar genom personlig närvaro och 20 medlemmar genom fullmakt. Ytterligare 5 deltagare närvarar utan rösträtt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelseordföranden Birger Nord föredrar förvaltningsberättelsen och kassören Alexander Simeonidis redogör för resultat- och balansräkningen. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelser

Revisorn Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att årets bokförda förlust om 5 377 860 kronor balanseras i ny räkning, i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar att arvodet till styrelsen för nästa år skall uppgå till 250 000 kronor.

Stämman beslutar att arvodet till internrevisorn skall uppgå till 10 000 kronor.

Stämman beslutar att arvodet till externrevisorn arvoderas enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanterAntal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av minst fem och högst sju ledamöter och högst tre suppleanter. Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju (7) och styrelsesuppleanter till tre (3).

Mandatperiod

Stämman beslutar, för det fall nominerade styrelseledamöter väljs, att deras mandattid skall uppgå till följande;

Birger Nord 2 år – efter votering 2 år (49 röster) mot 1 år (41 röster)

Alexander Simeonidis 2 år – efter votering 2 år (53 röster) mot 1 år (21 röster)

Magnus Olofsson 2 år

Adam Henriksson 1 år

Lars Bånge 2 år

Nurten Duru 1 år

Danijela Aleksic 1 år

Yacoub Kojhasarli 2 år

Ledamöter

Två styrelseledamöter sitter kvar under pågående mandatperiod (André Gustafsson och Bernt Jansson). Stämman skall därmed välja fem nya styrelseledamöter.

Efter sluten omröstning fördelas rösterna enligt följande; Birger Nord (63 röster), Alexander Simeonidis (63 röster), Magnus Olofsson (58 röster), Adam Henriksson (53 röster) och Lars Bånge (53 röster), Nurten Duru (44 röster), Danijela Aleksic (38 röster) och Yacoub Kojhasarli (25 röster).

Det konstateras att stämman valt Birger Nord, Alexander Simeonidis, Magnus Olofsson, Adam Henriksson och Lars Bånge till ordinarie ledamöter.

Suppleanter

Stämman skall välja tre nya styrelsesuppleanter. Stämman väljer Anders Lind, Nikos Dimitriadis (ej närvarande) och Danijela Aleksic till nya styrelsesuppleanter.



Det antecknas att styrelsen därmed till nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning;

Ledamöter

André Gustafsson (1 år kvar)
Bernt Jansson (1 år kvar)
Birger Nord (2 år)
Alexander Simeonidis (2 år)
Magnus Olofsson (2 år)
Adam Henriksson (1 år)
Lars Bånge (2 år)

Suppleanter

Anders Lind
Nikos Dimitriadis
Danijela Aleksic

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna skall föreningen ha minst en och högst två revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd, med högst två suppleanter. Stämman beslutar att antalet revisorer skall uppgå till två med en revisorssuppleant.

Stämman väljer auktoriserade revisorn Anders Slättås till ordinarie revisor (extern). Efter omröstning mellan Magnus Persson (46 röster) och Krystyna Hedberg (28 röster), väljer stämman Magnus Persson till ordinarie revisor (intern). Stämman beslutar att välja Krystyna Hedberg till revisorssuppleant.

Det antecknas att valda revisorer till nästa ordinarie föreningsstämma är följande;

Ledamöter

Anders Slättås (extern)
Magnus Persson (intern)

Suppleanter

Krystyna Hedberg

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Efter omröstning fördelas rösterna enligt följande; Jonny Hedberg (49 röster), Monica Jönsson (46 röster), Renate Reinmann (45 röster), Kristina Rosic (36 röster) och Nurten Duru (31 röster).

Stämman väljer Johnny Hedberg, Monica Jönsson och Renate Reinman till nya ledamöter i valberedningen.

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

Inga frågor har hänskjutits av styrelsen eller anmälts av föreningsmedlem.

18. Övriga frågor

Ordföranden informerar om att några beslut ej får fattas under denna punkt då dessa frågor ej angivits i kallelsen. Ingenting hindrar dock från att diskussioner förs.

Renate Reinmann efterlyser månadsvisa informationsbrev från styrelsen till medlemmarna. Birger Nord meddelar att styrelsen tar till sig förslaget.

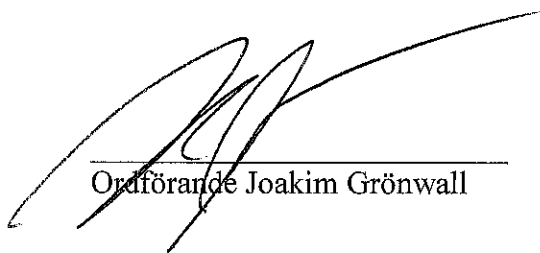
Monica Jönsson frågar hur det går med planerna på att inrätta en gästlägenhet inom föreningen och hur det blir med gästplatser i garaget. Birger Nord förklarar att någon gästlägenhet inte är aktuellt idag och att gästplatser i garaget inte fungerade.

Marianne Melander frågar hur många lägenheter som har sålts till reducerat pris efter beslut vid extra föreningsstämma den 20 februari 2013. Birger Nord svarar att ingenting gjorts ännu men att styrelsen ska sända en förfrågan till samtliga hyresgäster.

Vidare diskuteras vissa övriga frågor bl.a. angående pingisrum, städning av gemensamhetsutrymmen och kommande stambyte i husen.

19. Stämmans avslutande

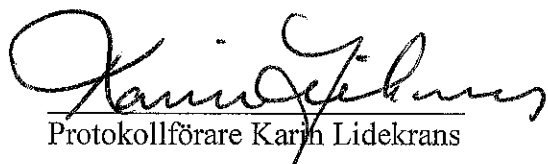
Ordföranden förklarar stämman avslutad.



Ordförande Joakim Grönwall



Justerat av Marianne Melander



Protokollförare Karin Lidekrans



Justerat av Alem Habtemariam