

Brf Soluret

Protokoll fört vid
extra föreningsstämma

Tid: 19 oktober 2010

Plats: Midgård, Sleipnervägen 115 Handen

§ 1 Stämmans öppnande

Diana Kinnsund hälsade alla välkomna till extrastämman för brf Soluret i Haninge.

§ 2 Godkännande av dagordningen.

Stämman beslutade,
att godkänna dagordningen. (bilaga 1)

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Bo Widerdal som ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Diana Kinnsund, att föra protokoll.

§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Elisabeth Faull och Kerstin Ekström som protokolljusterare och tillika rösträknare,

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman varit stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptog 38 röstberättigade medlemmar.(bilaga2)

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 8 Beslut angående arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för tiden fram tom ordinarie stämma 2011

Stämman beslutade angående styrelsearvode,
efter redogörelse av stämмоordförande Bo Widerdal angående brukliga arvoden, och efter diskussion och omröstning, att arvodera styrelsen med tre basbelopp per år.

För tiden från det att arbetet med ombildningen startade och tom ordinarie stämma 2011 kan tiden beräknas till två år. Stämman beslutade att fördela arvudet om tre basbelopp per år för denna första tid tom ordinarie stämma 2011 på så sätt, att fyra basbelopp skall utbetalas till styrelsen som verkat från starten med ombildningen och fram tom dagens extrastämma, och att två basbelopp skall utbetalas till styrelsen som väljs from dagens stämma tom ordinarie stämma 2011. Respektive styrelse skall fördela arvudet inom sig.

Stämman beslutade angående revisorsarvode,

att arvoda förtroendevald revisor med 20 % av ett basbelopp för tiden tom ordinarie stämma 2011.

För revision av yrkesrevisor sker ersättning enligt separat avtal.

Stämman beslutade angående valberedning,

att arvoda valberedningen med 1.000:- per ledamot för tiden tom extrastämman 2010-10-19 och med 1.000:- per ledamot för tiden from dagens stämma tom ordinarie stämma 2011.

§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade efter omröstning att styrelsen för perioden from stämman 2010-19-19 tom stämman 2011 skall ha följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Diana Kinnsund	Vallavägen	65
Carlos Pereyra	Vallavägen	95
Johanna Sjöstrand	Vallavägen	79
Patrik Linno	Vallavägen	93
Carina Lindfors	Vallavägen	87
Linda Akkurt	Vallavägen	69
Cecilia Huss	Vallavägen	103

Suppleanter

Jorge Galvez Paz	Vallavägen	69
Britta Westlund	Vallavägen	107
Elisabeth Faull	Vallavägen	103

§10 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att för perioden tom stämman 2011 välja enligt nedan:

Föreningsvald revisor

Virginia Andersson Vallavägen 87

Ordinarie yrkesrevisor

Uppdrogs åt styrelsen att utse yrkesrevisor.

Det kan för information i detta protokoll antecknas, att styrelsen härefter utsett BoRevision AB med Susanne Gustafsson som ordinarie revisor och Lena Strömbäck som suppleant.

§11 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning för perioden tom stämman 2011 välja enligt nedan:

Momodou (Zahir) Drammeh	Vallavägen 67 Sammankallande
Mauritz Henriksson	Vallavägen 105
Ylva Lampela	Vallavägen 85

§12 Val av portombud/husombud

Diana Kinnsund redogjorde översiktligt för styrelsens förslag att tillskapa en portombuds-/husombudorganisation med syfte att öka gemenskapen och trivseln i föreningen.

Styrelsens ledamöter har enskilt i sin port detta ansvar, men intresserade i portar som t.ex. inte har någon styrelseledamot boende i sin port, är välkomna att delta i denna verksamhet.

Tre medlemmar anmälde sitt intresse som portombud/husombud under mötet boende på Vallavägen 65, 67 och 73.

Uppdrogs till styrelsen att arbeta vidare med frågan.

§13 Avslutning

Ordförande avslutade stämman och tackade för visat intresse och bjöd på styrelsens vägnar, de medlemmar som önskade, att stanna kvar efter stämman för en frågestund tillsammans med styrelsen.

Vid protokollet

Diana Kinnsund

Justeras

Bo Widerdal	Elisabeth Faull	Kertin Ekström
-------------	-----------------	----------------