

Brf Soluret

Protokoll fört vid
Ordinarie föreningsstämma

Tid: 24 maj 2011

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 Johanna Sjöstrand att föra protokoll.

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

Stämman beslutade att välja Ylva Lampela och Sussane Olsson 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 25 röstberättigade medlemmar.(bilaga2)

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Ordförande går rubrikvis igenom förvaltnings- och verksamhetsberättelsen för tiden 2009-12-10 – 2010-12-31, (bilaga1) med möjlighet för medlemmarna att ställa frågor. De frågor som ställdes klarades ut under föredragningen.

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Stämman beslutade att revisorernas berättelse läggs med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa föreningens resultaträkning med ett underskott på 325.741:- och en balansomslutning på 191.212.240:-.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i årsredovisningen att överföra 117.574:- till yttre fonden för framtidens underhåll och att balansera 443.315:- i ny räkning.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. Beslutet är enhälligt.

§ 13 Beslut angående arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

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 exkl sociala avgifter.

Stämman beslutade att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för att kunna utöva styrelseuppdraget eller arbeten åt föreningen, skall utgå med 1.500:- per halvdag exkl sociala avgifter, eller med ev högre belopp som kan styrkas.

Stämman beslutade att ersättning för uppdrag som styrelsen utför utöver det arvoderade styrelseuppdraget, exempelvis byggmöten, förhandlingar med banker osv, skall utgå med 350:-/timme exkl sociala avgifter.

Stämman beslutade angående revisorsarvode, att arvodera förtroendevald revisor med 20 % av ett basbelopp. För revision av yrkesrevisor sker ersättning enligt separat avtal.

Stämman beslutade angående valberedning,
att arvodera valberedningen med 1.500:- per ledamot.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade efter omröstning att styrelsen för perioden from stämman 2011-05-24 tom stämman 2012 skall ha följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Diana Kinnsund	Vallavägen 65
Patrik Linno	Vallavägen 93
Johanna Sjöstrand	Vallavägen 79
Linda Akkurt	Vallavägen 69
Elisabeth Faull	Vallavägen 103
Jorge Galvez Paz	Vallavägen 69
Britta Westlund	Vallavägen 107

Suppleant:

Gina Engström	Vallavägen 67
---------------	---------------

§15 Val av revisorer och suppleanter

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

Föreningsvald revisorer

Virginia Andersson	Vallavägen 87
--------------------	---------------

Ordinarie yrkesrevisor

Stämman beslutade att utse BoRevision AB med Susanne Gustafsson som ordinarie revisor och Lena Strömbäck som suppleant.

§16 Val av valberedning

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

Momodou Drammeh	Vallavägen 67	Sammanställande
Mautitz Henriksson	Vallavägen 105	
Ylva Lampela	Vallavägen 85	

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende

Det kommer att hållas en extra stämma i höst angående våra hushållssopor.

§18 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

Johanna Sjöstrand

Justeras

Bo Widerdal	Ylva Lampela	Sussane Olsson
-------------	--------------	----------------