

Bostadsrättsföreningen Kräftan 16-20 i Stockholm

Protokoll

1) Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Britt Tryding hälsar alla välkomna till årets föreningsstämma. Presentation av närvarande styrelsemedlemmar.

2) Val av stämмоordförande.

Stämman beslutade att välja Hans Larsson HSB som stämмоordförande.

3) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämman beslutade att välja Ann Thörn som protokollförare.

4) Fastställande av röstlängd.

Förteckningen upptog 29 st röstberättigade medlemmar, varav en fullmakt. Se bilaga. Stämman beslutade att godkänna upprättad förteckning som röstlängd.

5) Fastställande av dagordningen.

Stämman beslutade att fastställa dagordningen enligt föreslagen ändring.

6) Val av två personer att, jämte stämмоordförande, justera protokollet tillika agera rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare föreslogs Thomas Gustafsson och Lars Larm. Stämman beslutade att välja Thomas Gustafsson och Lars Larm att jämte stämmans ordförande justera stämman protokoll. Thomas Gustafsson och Lars Larm valdes tillika att vara stämmans rösträknare.

7) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Medlemmarna har kallats till stämman med både personligt brev och allmänna kallelser uppsatta i husen.

Stämman beslutade att kallelsen till stämman behörigen skett.

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Stämмоordförande gick igenom årsredovisningen rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs medlemmarna möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade med godkännande att lägga årsredovisningen till handlingarna

9) Föredragning av revisorns berättelse.

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

12) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

13) Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla ett arvode om två basbelopp + 5000 kr att fördela inom styrelsen. Utöver detta skall 2000 kr tilldelas internrevisorn.

14) Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter.

Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslog följande personer som nya, ordinarie styrelseledamöter:

Niclas Dahlstrand (hus 18), Marcus Olsson (hus 18), Susanne Blomberg (hus 20), dessa väljs på 2 år.

Avgående ledamöter Johan von Essen, Joakim Christopherson och Lennart Nordqvist.

Till nya suppleanter föreslogs:

Hans Strand (hus 20) 2 år, Thomas Sjöstedt (hus 20) 1 år

Avgående suppleanter Malin Jansson och Johan Sjögren.

Ordförande Britt Tryding (hus 20) och sekreterare Ann Thörn (hus 16) sitter ytterligare 1 år.

Stämman beslutade att välja följande personer att ingå i styrelsen (förutom tidigare valda Britt Tryding och Ann Thörn) Niclas Dahlstrand (hus 18), Marcus Olsson (hus 18) samt Susanne Blomberg (hus 20).

Stämman beslutade att välja Hans Strand (hus 20) som suppleant på 2 år samt Thomas Sjöstedt (hus 20) på 1 år.

16) Val av revisorer och revisorsuppleant.

Som internrevisor avgår Katarina Johansson.

Valberedningen föreslog som ordinarie internrevisor Peter Buttenshön och Lars-Åke Bergström som suppleant (omval).

Stämman beslutade att välja Peter Buttenshön som ordinarie internrevisor samt Lars-Åke Bergström som suppleant.

17) Val av valberedning.

Staffan Tornblad avgår.

Stämman föreslår som ordförande i valberedningen Lena Åsbrink. Dessutom omval av Lena de Vahl, Jonas Ramström. Nyval av Johan von Essen.

Stämman beslutar att ordförande för valberedning välja Lena Åsbrink. Stämman beslutar Lena de Vahl, Jonas Ramström och Johan von Essen som valberedning.

18) Övriga i kallelsen anmälda ärenden.

19) Stämmans avslutande.

BILAGOR:

1. Röstlängd
2. Fullmakt

Vid protokollet

Ann Thörn

Justeras

Justeras

Hans Larsson, Ordförande

Thomas Gustafsson

Justeras

Lars Larm