

Protokoll från ordinarie årsstämma i brf Älvsjöbadet nr 1 2011-06-15

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Bifogas.

3. Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman valde Bernt Jonsson.

4. Val av protokollskrivare

Beslut

Stämman valde Hanna Jakhammer.

5. Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslut

Stämman valde Curt Lundström

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman bekräftade att kallelse behörigen skett.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föredragande: Georg Fischer, styrelsens ekonomiansvarige.

Beslut

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

8. Föredragning av revisorns berättelse

Beslut

Stämman beslutade att godkänna revisorns berättelse.

9. Fastställande av balans och resultaträkning

Beslut

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut

Stämman beslutade att godkänna revisorns förslag och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Beslut

Stämman beslutade att godkänna av styrelsen (se årsredovisningen sidan 3) föreslagen användning av vinst.

19. Fråga om arvoden

Förslag att bibehålla arvodesbeloppet totalt sett på samma nivå som för föregående räkenskapsår. Aktuella medel presenteras för stämman.

Styrelsen:

För ordförande och övriga ledamöter 10 400 kr vardera (fem stycken) det vill säga 52 000 kr samt 12 000 kr för suppleanter, totalt 64 000 kr.

Övriga arvoden:

För portombud vardera 1 500 kr (ett portombud per port) samt för personer i trädgårdsgrupp vardera 2 000 kr (upp till fyra stycken).

Beslut

Stämman beslutade enligt förslag, samma belopp som föregående år.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Representant i valberedningen Rune Pettersson redovisade valberedningens förslag.

Ledamöter

Georg Fischer, Hanna Jakhammer och Bernt Jonsson kvarvarande mandat på vardera 1 år.

Förslag:

Ordinarie ledamot på två år: Lars-Ove Norr

Ordinarie ledamot på två år: Kyien Anijan

Inga ytterligare förslag anmäldes.

Beslut

Enligt förslag

Suppleanter

Suppleant för ett år Svetlana Jouravlova

Suppleant för ett år Asmerom Berhane

Ytterligare förslag anmäldes (1): Rune Petterson.

Ytterligare förslag anmäldes (2): att välja tre suppleanter.

Stämman valde att först gå till beslut på frågan (2) om antal suppleanter.

Beslut

Att välja tre suppleanter.

Beslut

Att välja samtliga tre föreslagna suppleanter Svetlana Jouravlova, Asmerom Berhane och Rune Pettersson på vardera ett år.

12. Val av revisor och verksamhetsrevisor

Beslut

Stämman beslutade att välja Peter Neveling respektive Klas Müller.

13. Övriga ärenden

a) Ändring av föreningens stadgar enligt utsänt förslag.

Ordförande informerar alla att det för stadgeändring krävs två stämmobeslut.

Utsänt förslag antogs vid extra stämma 2011-05-22. Beslutet var enhälligt.

Beslut

Styrelsens förslag till stadgar antogs enhälligt av stämman.

b) Val av valberedning

Som förslag anmäldes Tony Hughes och Viktor Sanchez Garay.

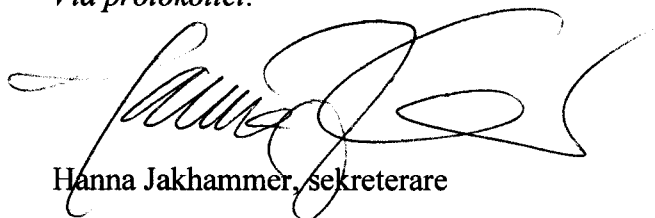
Beslut

Stämman valde föreslagna personer.

14. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Hanna Jakhammer, sekreterare

Behörig undertecknande:



Bernt Jonsson, ordförande

Justeras:



Curt Lundström