

Protokoll från ordinarie årsstämma i BRF ÄLVSJÖBADET NR 1

Tid: 30 maj 2012 klockan 19.00 **Plats:** Lilla möteslokalen

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsen ordförande hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman
2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.**
13 röstberättigande medlemmar var närvarande, förteckning bifogas.
3. **Val av ordförande för stämman.**
Beslut:
Bo Johansson
4. **Val av protokollskrivare.**
Beslut.
Stämman valde Thomas Nelgard
5. **Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Stämman valde Peter Wilbois och Tony Hughes
6. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.**
Beslut:
Stämman beslutade om att kallelse behörigen skett
7. **Godkännande av dagordningen.**
Beslut:
Stämman godkände dagordningen.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Stämmans ordförande var föredragande för årsredovisning och genomgång av denna.
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen
9. **Föredragning revisorernas revisionsberättelse**
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna revisorns årsberättelse.
Notering: den interna revisorns namnteckning borde stått med i årsberättelsen.
10. **Fastsällande av resultat- och balansräkning.**
Beslut:
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.
11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna revisorns förslag och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
12. **Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna av styrelsen föreslagen användning av vinst eller täckande av förlust vilket innebar att förlusten täcktes av innevarande överskott.

13. Fråga om styrelsens behörighet som beslutande av organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel.

Beslut:

Stämman beslöt att frågan utgår.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Beslut:

Stämman beslutade att styrelsen för verksamhetsåret 2012 skall utgöras av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen informerade om att Lars-Ove Norr och Kyien Anijan sedan tidigare är valda för ytterligare ett år. ytterligare 3 ordinarie styrelseledamöter skall väljas för 2-åriga mandat. Styrelsen presenterade ett förslag till nya ledamöter och suppleanter.

Beslut:

Stämman beslutade att den nya styrelsen skall ha följande ordinarie ledamöter:

Kyien Anijan, 1 år
Peter Berglund (nyval) 2 år
Bernt Jonsson (omval) 2 år
Thomas Nelgard (nyval) 2 år
Lars-Ove Norr, 1 år

Stämman beslutade att styrelsen skall ha följande suppleanter (valda på 1 år):
Hanna Nordahl, Leif Westerholm och Curt Lundström

16. Val av ekonomisk revisor

Beslut:

Stämman beslutade att välja Peter Neveling vid Neveling revision som revisor (auktoriserad) och Peter Wilbois som verksamhetsrevisor.

17. Val av valberedning

Beslut:

Stämman valde Svetlana Jouravlova och Kjell Persson till ny valberedning

18. Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2012:

a. Styrelsens arvoden

Beslut:

Stämman beslutade att höja arvodet för styrelsen till 100.000 kr. Styrelsen beslutar om arvodets storlek för respektive ledamot och suppleant.

b. Övriga arvoden

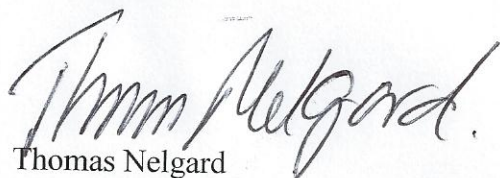
Stämman beslutade att arvodet till trädgårdsgruppen skall höjas till 10.000 kr. Arvodet till portombuden blir oförändrat 1.500 per ombud.

19. Stämmans avslutande

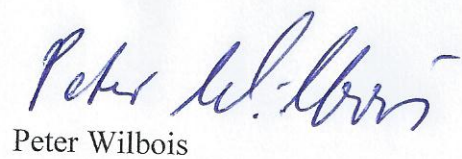
Stämman avslutades av Mötesordförande Bo Johansson.

Inga motioner har inkommit till styrelsen. Efter stämman svarade styrelsen på frågor.

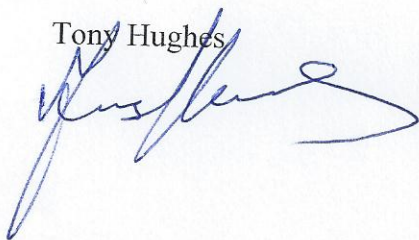
Vid protokollet:


Thomas Nelgard

Protokollet justeras


Peter Wilbois

Tony Hughes



Deltagarlista 31/5 2012
Årsmöte BRF Åvsjöbadet 7

Georg Fischer

Bernt Jansson

Thomas Melgard

Bo Johansson

(Peter Berglund)

Svetlana Jouravlova

Anita Cornealis

Kjell Persson

Peter Wilbois

Viktor Gorreales Garay

Curt Lundström

{ Tony Hughes

{ Ewa Hughes

Annika Åberg

12 st.

Lars-Ove Norr (kl. 1920)