

Protokoll föreningsstämma 2012

Datum och tid: onsdag den 23 maj 2011 kl. 19:00

Lokal: Strandskolans matsal

Information: Ola Siltala, försäkringsfrågor, kl. 19 – 19.30

Dagordning

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Ulla Palmgren hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Föredragen dagordning godkänns av stämman.
3. Val av stämмоordförande
Till ordförande för stämman anmäls Louise Evanni.
Till ordförande för stämman väljs Louise Evanni.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Till protokollförare för stämman anmäls Elisabeth Höglund
Till sekreterare för stämman väljs Elisabeth Höglund
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Karl-Magnus Andersson och P-O Palmgren.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Årsmötets ordförande meddelar att stämman blivit utlyst genom kallelse till röstberättigade enligt stadgarna.
Stämman anser att stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd
På årsmötet närvarar 26 medlemmar av 40 röstberättigade.
Fullmakt föreligger från 0 medlemmar.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen för 2011 föredras i sin helhet av Louise Evanni.
9. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret hade utsänts med årsredovisningen före mötet. Revisionsberättelsen föredras av Johan Kemi och han har inget att tillägga.
Ingen på stämman har några synpunkter och revisionsberättelsen godkänns att lägga till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Balans- och resultaträkningen för 2011 redogörs kort av Lil-Marit Anderson.

Notera en fotnot i balansräkningen för kommande år gällande: eget kapital: Upplåtelseavgifter 1996 och Kapitaltillskott 2002.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

P-O Palmgren ansåg att posterna uppläggningsavgift och kapitaltillskott borde kunna slås ihop i nästa årsredovisning och redovisas under en post under rubriken uppläggningsavgift. Stämman godkände förslaget.

11. Beslut om resultatdisposition

Lil-Marit Anderson föreslår i enlighet med föreningens stadgar att resultatet balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningsstämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden enligt nedan.

Styrelsen	40 000kr (fritt att fördela)
Auktoriserad revisor	löpande räkning utanför.
Internrevisor	1000kr

Förslag från föreningsstämman är att ändra styrelsearvodet med uppräkningsindex 3 % de år som det finns utrymme.

Röst för förslaget: 21st

Föreningsstämman beslutar en uppräkningsindex av arvodet med 3 % för nästkommande räkenskapsår.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2012

Ledamöter

Karl-Magnus Andersson	Nyval 2år
Frank Ljung	Omval 2år
Inger Johnsson	Nyval 2år
Anna Maria Kleregård	Nyval 1år

Suppleanter

Guy Tengnér	Nyval 1år
Louise Evanni	Nyval 1år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2012.

Boenderevisor, ordinarie: Johan Kerni	Omval 1år
---------------------------------------	-----------

Föreningsstämman beslutar i enlighet med föreslagen boenderevisor och att styrelsen har fritt att besluta om föreslagen extern revisor och suppleant.

Extern revisor: Linus Nilsson (Skriftlig offert på uppdraget tas in 5000kr).

16. Val av valberedning

Jonas Carvbo, sammankallande
Darco Purger

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Följande ärenden anmälda.

17 a Ekonomisk plan:

Lil-Marit Anderson föredrog i korthet de ekonomiska riktlinjerna. En viktig punkt är att bevaka lånen, så att man kan utnyttja eventuella ränteförmåner. Avgiftshöjningen har sin grund i ökade taxebundna kostnader, bortfall av räntebidraget och ökad amortering av lånen.

17.b Underhållsplan

Ulla Palmgren föredrar vad som är aktuellt gällande underhållsplanen.

Ny underhållsplan är upprättad.

Spolning av avloppsrören är adderad.

2012: reparation av sophuset. Boende . Johan Hultman och Erik Hämäläinen utför arbetet.

OVK besiktning sker under året.

Energideklaration: ovanligt hög värmeförbrukning. Installation av termostatventiler för golvvärmen skall göras under sommaren.

Byggherreansvar: krävs en byggsamordnare. Jonas Carvbo erbjuder sig att ta rollen som byggherre och ska involveras i samtliga byggjobb som samordnare.

Föreningsstämman beslutar att föreslagen "byggherre" Jonas Carvbo fortsatt ska involveras och samordna byggjobb.

17.c Trädgårdsplan (Trädgårdsgrupp föreslås)

Ulla Palmgren föredrar trädgårdsplan. Varje enskild bostadsrättsinnehavare är ansvarig för sin egen uteplats och gemensamma ytor åtgärdas av samtliga tillsammans i samband med vår- och höststädningar.

Trädgårdsgrupp: P-O Palmgren, Anna Eriksson, Louise Evanni, Jonas Carvbo, Eivor Långström, Camilla Westling.

Sammanställande: P-O Palmgren.

18 Motioner

Inga motioner har inkommit.

19 Propositioner

Inga propositioner är inlämnade.

20. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande, Louise Evanni, tackar alla närvarande och avslutar stämman.

21. Genomgång av styrelsens fastställda budget. Ingen föredragning.

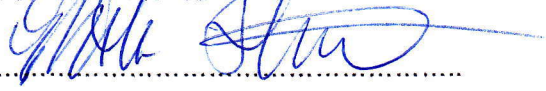
Tyresö den 23 maj 2012

Ordförande för stämman



Louise Evanni

Sekreterare för stämman



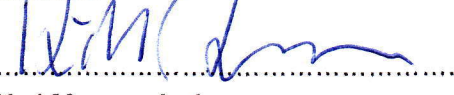
Elisabeth Höglund

Justeras



P-O Palmgren

Justeras



Karl-Magnus Andersson