

Protokoll ordinarie årsstämma 2009 Brf Stenhuggaren 3-5.

Ordinarie årsstämma för Brf Stenhuggaren 3-5 hölls den 2009-04-14 med start kl. 19.00.

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Peter Müller.

2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3 Val av ordförande till stämman.

Till ordförande för stämman valdes Caroline Kjellberg från Ariadne Företag AB.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelsen anmälde Peter Müller, vilken stämman godkände.

5 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Daniel Prejner Pettersson och Johan Fjell.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman svarar att utlysning skett i behörig ordning.

7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes, bifogas separat.

8 Styrelsens årsredovisning

Caroline Kjellberg läste, och redogjorde för, årsredovisningen. Frågor och synpunkter som framkom diskuterades.

Enligt not.4 och not.5 i resultaträkningen finns ingen uppgift om arvode åt styrelsen för år 2007. Styrelsen meddelar i infoblad till medlemmarna anledningen härtill.

9 Revisorernas berättelse

Caroline Kjellberg läser upp revisorns berättelse.

10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkänner resultat- och balansräkningen.

11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner resultatdisposition.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman röstar enhälligt för att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna.

13 Arvode åt styrelsen och revisorerna

Förslag på 75% av ett prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) som styrelsearvode nämns.

Stämman godkänner att arvodet sätts till 75% av ett prisbasbelopp och att sociala avgifter tillkommer.

Revisorns arvode löper enligt faktura och godkänns.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sina kandidater som är:

Sara Melin, Eva Edvardsson, Bo Göran Eriksson, Zamuel Nyberg och Peter Müller till styrelseledamöter; Britt-Marie Wilén till styrelsesuppleant.

Stämman godkänner förslagen.

15 Val av revisor och suppleant

Åsa Önfelt föreslogs som extern revisor och Olof Sandqvist föreslogs som intern revisor. Stämman godkände förslaget.

Ingen revisorsuppleant valdes.

16 Val av valberedning

Förslag på ny valberedning blev Carola Bodor och Kicki Selander, vilka stämman även godkände.

17 Ärenden enligt § 16

Inga motioner inkomna.

18 Stämmans avslutande

Caroline avslutar stämman kl 19,50.

Ordförande

Justeras

.....
Caroline Kjellberg

.....
Daniel Prejner Pettersson

Protokollförare

Justeras

.....
Peter Müller

.....
Johan Fjell