

Protokoll ordinarie årsstämma 2012 för Brf Stenhuggaren 3-5.

Ordinarie årsstämma för Brf Stenhuggaren 3-5 hölls den 2012-06-20 med start kl. 19.00.

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Britt-Marie Willén.

2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3 Val av ordförande till stämman.

Till ordförande för stämman valdes Britt-Marie Willén.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelsen anmälde Martin Johnsson, vilken stämman godkände.

5 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Eva Edvardsson och Stefan Matsson.

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

Britt-Marie Willén läste, och redogjorde för, årsredovisningen. Frågor och synpunkter som framkom diskuterades.

9 Revisorernas berättelse

Britt-Marie Willén 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 100% av ett prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) som styrelsearvode nämns. Stämman godkänner att arvodet sätts till 100% 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:

Eva Edvardsson, Zamuel Nyberg, Britt-Marie Wilén och Stefan Matsson till styrelseledamöter; Martin Johnsson förslås som styrelsesuppleant.

Stämman godkänner förslagen.

15 Val av revisor och suppleant

Åsa Önfelt föreslogs som extern revisor och Peter Muller föreslogs som intern revisor. Stämman godkände förslaget.

Ingen revisorsuppleant valdes.

16 Val av valberedning

Förslag på ny valberedning blev Maria Andersson och Anna Karlsson som stämman även godkände.

17 Ärenden enligt § 16

2 st motioner inkomna. Bifogas separat. Motion 1 framflyttades för omformulering till en extrastämma. Motion 2 röstades igenom med 66% av stämmans röster.

18 Stämmans avslutande

Britt-Marie avslutar stämman kl 20.30

Ordförande

Justeras:

.....
Britt-Marie Willén,
Protokollförare

Eva Edvardsson
Justeras:

.....
Martin Johnsson,

Stefan Matsson