

Brf Nio Längor

Protokoll fört vid föreningsstämma den 9 maj 2012

Plats: lokalen "Sjövillan" Blackebergsbacken 55, Bromma

- § 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Astrid Eklund.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkänner dagordningen.
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Fred Åkesson utses till stämmans ordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Astrid Eklund anmäls som protokollförare.
- § 5 **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Till justeringsmän och rösträknare väljs Aron Swartz och Fredrik Brandt.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Genom avprickning vid ingången till lokalen upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Stämman fastställer röstlängden till 19 röstberättigade.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämman beslutar enligt ordförandens förslag att årsredovisningen föredras rubrik för rubrik och att den som vill ha ordet begär detta.

Stämman anser årsredovisningen föredragen och beslutar att lägga den till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredras, varefter stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.
- § 11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13 **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Astrid Eklund redogör för de arvoden som för närvarande utgår till styrelsen (3 prisbasbelopp som styrelsen själv fördelat inom sig) och till internrevisorn (5.000 kr).

Sören Eriksson föreslår oförändrat belopp till styrelsen samt till internrevisorn. Stämman beslutar i enlighet med Sören Erikssons förslag.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att valberedningen lämnat förslag på styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 1).

Stämman beslutar att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag och för den period som valberedningen föreslagit.

Styrelsen kommer därmed att bestå av följande personer:

Ledamöter:

Kjell Andersson	(1 år kvar av mandatperioden)
Lina Billström	(2 år, nyval)
Astrid Eklund	(1 år, omval)
Henryk Åkesson	(2 år, omval)
Björn Önfelt	(2 år, nyval)

Suppleanter

Johan Anderberg	(1 år, omval)
Lotta Benjamin	(2 år, nyval)
Marika Lagercrantz	(1 år, omval)

§ 15 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag nedan:

Extern revisor: Leif Broberg, Öhrling Price Waterhouse Coopers	1 år
Intern revisor: Monica Häger	1 år

Ordföranden tar upp frågan om revisorssuppleant. Efter diskussion föreslår Astrid Eklund att Anita Kjellén utses. Stämman beslutar i enlighet med detta förslag.

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning väljs Fredrik Brandt, Anita Kjellén och Maria Wikström.

§ 17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

- styrelsens förslag till stämman gällande källarfönstrens storlek
- motion gällande individuell mätning av vattenförbrukningen
- motion gällande tillägg till ordningsreglerna
- motion gällande offentliggörande av styrelsens protokoll

Det antecknas att förslaget från styrelsen samt de tre motionerna med styrelsens förslag till svar på dessa har bifogats kallelsen till föreningsstämman (bilaga 2).

Styrelsens förslag samt motionerna och styrelsens svar på dessa föredras översiktligt.

Stämman beslutar

- a. att bifalla styrelsens förslag att föreningen vid framtida dräneringsarbeten *inte* ska erbjuda medlemmarna möjlighet att sätta in större källarfönster,
- b. att bifalla styrelsens förslag (och avslå motionen) om individuell mätning av vattenförbrukningen,
- c. att anse motionen om tillägg till ordningsreglerna besvarad genom att styrelsen våren 2012 beslutat att se över ordningsreglerna,
- d. att bifalla styrelsens förslag (och avslå motionen) om offentliggörande av styrelsens protokoll.

§ 18

Stämmans avslutande

Ordföranden tackar alla som hade kommit och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Stämmans ordförande

Astrid Eklund

Fred Åkesson

Justeringsman

Justeringsman

Aron Swartz

Fredrik Brandt