

PROTOKOLL

Sammanträdes art Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 6 (område 31006)
Plats Midsommargården, Telefonplan
Datum/Tid Tisdag den 24/1 2012 kl 19:00
Deltagare Följande bostadsrätter var representerade: 1, 5, 7, 19 (ombud), 39, 48, 50, 55, 64, 66, 77, 86, 88, 91, 94, 97, 110, 116, 122 och 125. Från Riksbyggen deltog Johan Lindberg

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan 20 st. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

§ 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Pelle Rödin.

§ 4

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman beslöt att till sekreterare välja Fredrik Garinder.

§ 5

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja Lena Schotte.

§ 6

Val av rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja Anna Forslund och Amanda Sonde.

§ 7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning

§ 8

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på 145.621 kr samt balansräkningen per 2011-08-31 slutande på 27.563.850 kr.

§ 11

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat	843.468 kr
Årets resultat före fondförändring	-145.621 kr
Fondavsättning enligt stadgarna	-577.000 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond	243.462 kr
Summa överskott	364.462 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman:

Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)

Att balansera i ny räkning 364.462 kr

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter (en representant från riksbyggen) med 3 suppleanter (1 representant från riksbyggen) för dem.

Dessutom utses en ledamot och en suppleant av Riksbyggen.

§ 14

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

att till styrelsen utgår arvode med totalt 53.790 kr att fördelas inom styrelsen,

att till suppleant och vicevärd, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 650 kr per sammanträde,

att till revisor/er utgår arvode med 3.260 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1.520 kr per hel dag samt

att till valberedningen utgår ersättning med 1.130 kr (sammankallande) och 460 kr vardera för övriga.

§ 15

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att utse att i enlighet med valberedningens förslag välja Lena Schotte till ordförande i styrelsen.

§ 16

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter

Fredrik Garinder, 1 år

Henrik Wallheim, 1 år

Marie Bergwall, 1 år

Agnes Selberg, 1 år

Lena Schotte, 2 år (nyval)

Hanna Bergendahl, 1 år (nyval)

Till styrelsesuppleanter

Susanna Wroblewski, 1 år

Nyval:

Christoffer Ehn 1 år.

Riksbyggen har till ordinarie ledamot utsett Johan Lindberg.

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer omvaldes, KPMG Bohlins AB som förordnat Torbjörn Larsson och till föreningsrevisorer valdes Daniel Neri.

Till suppleanter för dem omvaldes KPMG Bohlins AB och nyvaldes Anna Forslund.

§ 18

Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Johan Björkman som sammankallande Oskar Christiansson och Amanda Sonde till ordinarie.

§ 19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Styrelsen redogjorde för bakgrunden till två inkomna motioner.

Till Heikki Vuorisalo förslag/motion noterades följande korrigerings svar av styrelsen:

Följande mening styrks "Badrumsfönstren är i första hand var och ens ansvar."

Till Hannes Delling förslag/motion beslutade stämman att dela den i två delar.

Stämman beslutade att avslå förslaget att införskaffa torkskåp.

Stämman beslutade att avslå förslaget till förändring till tvättiderna.

§ 20

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Därefter vidtog en allmän frågestund.

Vid protokollet (Fredrik Garinder):

Justeras (Lena Schotte):

Fredrik Garinder

Lena Schotte