

Protokoll fört vid föreningsstämma Brf Fendern
den 20 juni 2012. Tid 18.00 – 20.00. Plats: GlashusEtt

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars Johnsson som hälsade de närvarande välkomna.

§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Närvarolista upprättades och bifogas originalprotokollet (bilaga 1).

§ 2 Val av ordförande på stämman

Lars Johnsson utsågs till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Peter Schierbeck att föra dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

§ 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

Ingemar Christenson och Pelle Östlund utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Det konstaterades att kallelsen till stämman delades ut den 3 juni 2012 och att den därmed hade skett i behörig ordning (senast 14 dagar innan stämman).

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Diego Pallin föredrog styrelsens årsredovisning (bilaga 3). I samband med detta diskuterades föreningens lån. Det konstaterades att ett av föreningens lån på 5 miljoner kr har lagts om under år 2012 med villkor om bunden ränta i fem år om 3,57 %.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Lars Johnsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.

- § 10 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 11 **Beslut om användande av uppkommande vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att föreningens vinst för räkenskapsåret 2011 disponeras så att 110 000 kr sätts av till reserv för framtida fastighetsunderhåll och 669 902 kr förs över i ny räkning.
- § 12 **Beslut om arvoden**
Det noterades att styrelsen inte heller under år 2011 har tagit ut några arvoden. Stämman beslutade att styrelsen disponerar ett belopp om högst 40 000 kr (inklusive sociala avgifter) för eventuella ersättningar till styrelsens ledamöter. Till revisorerna ska utgå ersättning enligt ingiven räkning.
- § 13 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen för en tid av ett år (samtliga omval):
Martin Kvapil
Lars Johnsson
AnnaMay Hellner
Diego Pallin
Peter Schierbeck
- Stämman beslutade att välja följande suppleanter till styrelsen för en tid av ett år:
Curt Berglund (omval)
Anna Andersson (omval)
Pelle Östlund (nyval)
- § 14 **Val av revisor och suppleant**
Stämman beslutade att välja Anders Slättås som revisor och Solveig Turunen som suppleant för en tid av ett år.
- § 15 **Val av valberedning**
Stämman beslutade att välja Pia Mattsson (sammankallande) och Lars Johnsson som valberedning för en tid av ett år.
- § 16 **Övrigt ärende – övergivna cyklar m.m.**
Lars Johnsson presenterade styrelsens förslag till beslut att cyklar m.m. som är uppställda inom föreningens fastighet (cykelrum, barnvagnsrum, förrådsgångar, entréer, gårdar och garage) och som – trots uppmaning - inte har markerats får

tas om hand av föreningen för skrotning eller försäljning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.


§ 17**Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande diskuterades bl.a. följande frågor:

- Garaget (administration av avgifter och kö samt spegel vid utfart)
- Grillplats (inköp av utemöbler)
- Gårdsfest (en festkommitté ska bildas)

Vid protokollet

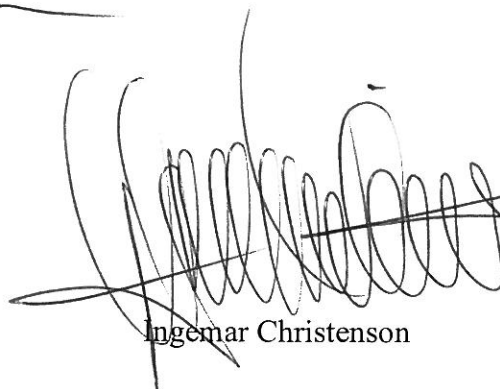


Peter Schierbeck

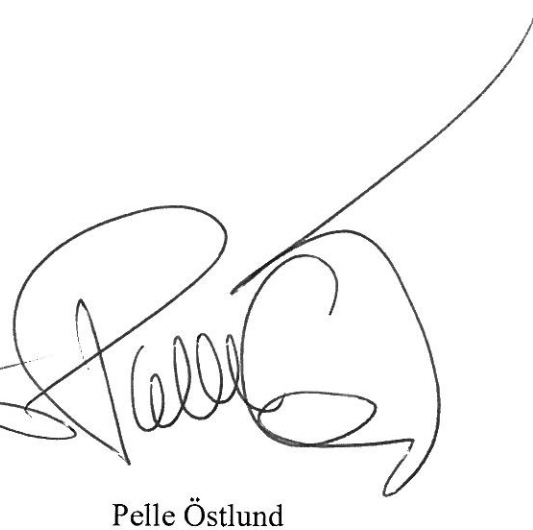
Justeras:



Lars Johnsson



Ingemar Christenson



Pelle Östlund