

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 1 av 4

Ordinarie föreningsstämma 2011 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Plats: Forellens aula

Tid: Tisdagen den 17 maj 2011 kl. 19.00-20.00


Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Bilagor:

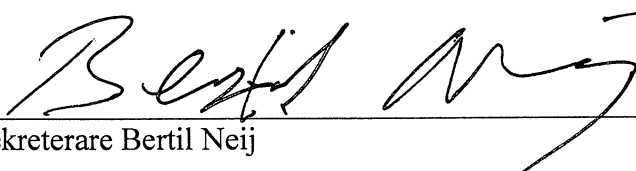
1. Deltagarförteckning
2. Fullmakt, 1 st
3. Styrelsens årsredovisning
4. Valberedningens förslag
5. Motioner (2 st)

Paragraferna: §1 till § 17

Underskrifter

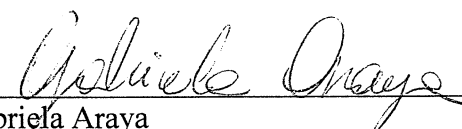


Stämmeordförande Jenny Jörgensen, HSB Stockholm




Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Gabriela Araya



Inger Malm

Justering
Sekreterare

Stämmeordförande

Justerare





BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 2 av 4

Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorsuppleant
15. Val av valberedning
16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande välkomna.

§1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Jenny Jörgensen, HSB Stockholm.

Beslut: Till stämмоordförande valdes Jenny Jörgensen.

§2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

§3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1-2)

Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas.

Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal röstberättigade var 55 medlemmar, varav 1 medlem med fullmakt.

§4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 3 av 4

§5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Gabriela Araya och Inger Malm föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

Beslut: Stämman valde Gabriela Araya och Inger Malm som justerare tillika rösträknare.

§6. Fråga om kallelse behörigen skett

På frågan från stämмоordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats.

Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid.

§7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 3)

Stämмоordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlemmarna att ställa frågor.

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

§8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av stämмоordföranden.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs.

Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen.

§10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2010.

§11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2010. Stämmans beslut var enhälligt.

§12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod

Beslut: Stämman beslutade att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max timarvode som styrelseledamöterna.

§13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 4)

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

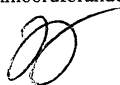
Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes Stefan Bengtsson, Andreas Tollefors Bristam och Markku Sandelin, omval 2 år.

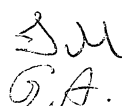
Justering
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 4 av 4

- Till suppleant valdes Lena Wiklund, omval 1 år.
- Kvarstående ledamöter: Pether Johnsson, Anita Buske och Bertil Neij valda till 2012. Suppleant Rolf Lovén vald till 2012.
- HSB Stockholms representanter i styrelsen är Hans Bühlmann (ordinarie) och Veikko Melakari (suppleant).

§14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 4)

Valberedningens förslag till revisorsuppleant redovisades.

Beslut: Karna Henseby som revisorsuppleant, omval 1 år.

Revisor Alfonso Morales valdes 2010 på 2 år.

§15. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäckström.

Beslut: Stämman beslutade att välja Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäckström att utgöra föreningens valberedning. Hilde Bjöns är sammankallande till valberedningen.

§16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Valberedningens förslag redovisades för stämman.

Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande:

Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Gustafsson, Stefan Bengtsson, Pether Johnsson, Bertil Neij, Anita Buske och Markku Sandelin.

Suppleanter: Lena Wiklund och Rolf Lovén.

§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inkomna motioner (2 motioner) (Bilaga 5)

Motion 1

Ang. grill vid Myggdalsvägen 60-64. Marie Hedmark, M66 och Camilla Holmgren, M62

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 2

Ang. upprustning av lekplats vid Myggdalsvägen 60-64. Marie Hedmark, M66 och Camilla Holmgren, M62.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Stämman avslutades klockan 20.00 av mötesordföranden.

Justering
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare

