

2012-05-31

Art av sammanträde	Årsstämma
Dag	2012-05-31
Tid	19.00 – 20.00
Plats	Teatro Fantasia, Tegnergatan 19
1 öppnande	Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2 Godkännande av dagordning	Mötet godkände dagordningen.
3 Val av stämмоordförande	Till ordförande för stämman valdes Sören Holmlund.
4 Val av protokollförare	Till protokollförare vid stämman valdes Eva Neihoff.
5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare	Till justerare och rösträknare valdes Monica Granbeck och Mikael Henriksson
6 Fråga om stämman varit stadgeenligt utlyst.	Det konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7 Fastställande av röstlängd	Röstlängd fastställdes i enlighet med bilaga 1. 12 röstberättigade personer var närvarande.
8 Föredragning av styrelsens årsredovisning	Ordföranden Göran Almström kommenterade följande punkter i årsredovisningen för 2011: Vattenläckage, igensättning av trappa till källaren från Paladar samt ny elmatning till cafeet.
9 Föredragning av ekonomiska resultat	Eva Neihoff kommenterade årets resultat som visade ett överskott på 124 773.
10 Föredragning av revisorernas berättelse	Revisorns berättelse hänvisades till i årsredovisningen eftersom revisorn ej var närvarande.
11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Resultat- och balansräkning fastställdes.
12 Beslut om resultatdisposition	Beslutades att årets resultat överförs i ny räkning.
13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter	Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsperioden i enlighet med revisionsberättelsen.

2012-05-31

- 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Enligt valberedningens förslag omvaldes på ett år Göran Almström och Eva Neihoff. På två år omvaldes Andreas Enqvist och likaså på två år nyvaldes Nina Okmark. Sunita Rao kvarstår ytterligare ett år. Till suppleanter på ett år omvaldes Söran Holmberg och nyvaldes David Dembrower.
- 15 Val av revisor Till revisor omvaldes Jan-Ove Brandt (KPMG).
- 16 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år Stämman beslöt om oförändrade arvoden 60 tusen kr plus sociala avgifter till styrelse samt 10 tusen kr till revisor .
- 16 Val av valberedning Till valberedning valdes Sandra Stendahl och Christina Persson.
- 17 Genomgång av styrelsens fastställda budget Styrelsens budget föredrogs av Eva Neihoff och godkändes.
- 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende enligt 34§ Stämman godkände den av styrelsen föreslagna avgiftshöjningen om 5 % f o m juli månad 2012. Stämman godkände styrelsens förslag att bygga ut cykelförråd på gården så att dels fler cyklar får plats och att förse platsen med tak. Tidigare försök att bygga ställ med tak har stupat på att det inte får förankras saker i gården som riskerar att förstöra tätskikt. Detta måste utredas vidare innan slutligt ställningstagande kan göras. Styrelsen hanterar frågan.
- 19 Övriga frågor Monica Granbeck påpekade att det i höst är 10 år sedan fastigheten förvärvades.
- 20 Stämmans avslutande Sören Holmlund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Eva Neihoff

Stämмоordförande



Sören Holmlund

Justerare



Monica Granbeck



Mikael Henriksson