

PROTOKOLL från Föreningsstämma BRF Ättehögen 2012-04-25



Närvarande 18, samtliga röstberättigade.

1. **Öppnande** Stämman öppnades av styrelsens ordförande Annabelle Jaako som hälsade alla välkomna
2. **Dagordning** Stämman godkände dagordningen
3. **Ordförande** **Monika Jukic** valdes till mötesordförande för dagens stämma
4. **Stämмоordförandens val av protokollförare** Stämman beslöt välja **Eva-Lotte Daxberg** till protokollförare efter stämмоordförandens förslag
5. **Justeringsmän och rösträknare** **Mikael Nilsson** och **Gun Lundström** valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden och protokollföraren, justera dagens protokoll
6. **Kallelse** Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst
7. **Fastställande av röstlängd** Det antecknades 18 röstberättigade medlemmar, varav 1 var representerad genom fullmakt
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelsen, som lades till handlingarna
9. **Föredragning av revisorns berättelse** Stämмоordföranden redogjorde för revisionsberättelsen, som lades till handlingarna
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning** Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen
11. **Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Efter fråga från ordföranden beviljade stämman ansvarsfrihet för alla styrelsemedlemmar gemensamt. Beslutet var enhälligt. (Avser verksamhetsåret 2011)
13. **Arvoden åt styrelsen** Förslag från valberedningen att arvoda 1000 skr/styrelseledamot/år. Styrelsens förslag var, som tidigare år, att inte arvoda styrelseledamöterna. Vid röstning [handuppräkning] var 12 emot arvode och 4 för arvode. Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att noll kronor skall fördelas till styrelsen. Revisorn arvodas på räkning

**14. Val av styrelse-
ledamöter och
suppleanter**

Valberedningen redovisade sitt förslag. Stämman biföll och beslutade att välja som ordinarie ledamöter för en mandatperiod av ett år:

Annabelle Jaako (omval)
Johan Pollack (omval)
Christine Larson (nyval)
Mikael Nilsson (nyval)
Mathias Osterloh (nyval)

Som suppleanter för ett år valdes:

Gun Lundström (nyval)
Per Orre (nyval)
Eva-Lotte Daxberg (omval)

**15. Val av revisor
och revisor-
suppleant**

Stämman beslutade att välja **extern revisor KPMG** som ordinarie och ingen som suppleant

16. Val av valberedning

Stämman beslutade om val av 2012/13 års valberedning

Mattias Arvidsson (nyval) sammankallande
Sally Johansson (nyval)

**17. Hänskjutna frågor
av styrelsen samt
föreningsmedlem**

Inga frågor fanns att behandla

18. Avslutande

Stämмоordföranden tackade för förtroendet och avslutade stämman

Vid protokollet

Stämмоordförande


Eva-Lotte Daxberg

.....
Monika Jukic

Justeras


Mikael Nilsson


Gun Lundström

BILAGA
Röstlängd