

PROTOKOLL

Sammanträdes art Ordinarie föreningsstämma, BRF Hektografen 2
Plats Vällingby skolan lilla matsalen
Datum/Tid 2011-12-14 kl. 19.00
Deltagare Följande bostadsrätter var representerade: 76, 92, 97, 99, 102, 104, 108, 109, 113, 115, 116, 126, 128, 134, 139

A

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

B

Fastställande av röstlängd

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

C

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja: Lasse Sjöberg

D

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman beslöt att till sekreterare välja: Tony Nilsson

E

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja: Manuelita Cruz

F

Val av rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja personer, om behov uppstår

G

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning

H

Framläggande av styrelsens årsredovisning

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

I

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

J

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på - 757 284 kr samt balansräkningen per 2011 -06 - 30 slutande på 101 859 626 kr.

Ingen från styrelsen deltog i beslutet.

K

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat: 0 kr

Årets resultat före fondförändring: - 757 284 kr

Fondavsättning enligt stadgarna: 133 333 kr

Årets ianspråktagande av underhållsfond: 0 kr

Summa underskott: - 890 617 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman:

Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)

Att balansera i ny räkning: 890 617 kr

L

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

M

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 suppleanter för dem.

N

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

att till styrelsen utgår arvode med totalt 37 500 kr att fördelas inom styrelsen,

att till suppleant, som kallas till och deltar i styrelsensammanträde, utgår ersättning med 450 kr per sammanträde,

att till ordinarie revisor utgår arvode med 3 000 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 700 kr per hel dag samt

att till valberedningen utgår ersättning med 500 kr(sammankallande) och 300 kr vardera för övriga.

O

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

Stämman beslöt att styrelsen konstituerar sig själva

P

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes: Lasse Sjöberg (2 år) Akram Wirdi (1 år) Tony Nilsson (2 år) Linda Long (1 år) Danne Nilsson (2 år)

Till styrelsesuppleanter nyvaldes: Zuhail Aktas (2 år) Tina Österlund (1 år) Pär Andersson (2 år)

Q

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie förenings revisorer omvaldes Monica Husén och KPMG Bohlins AB
Suppleanter för dem är förenings revisor Vanja Andersson och KPMG Bohlins AB

R

Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja: Enes Ziga, Kenneth Johansson

S

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


Det har inte inkommit några frågor eller ärenden

T


Stämmans avslutande


Ordförande tackade alla mötesdeltagande för visat intresse och avslutade stämman

Vid protokollet:


.....
Tony Nilsson

Justeras:


.....
Lasse Sjöberg


.....
Manuelita Cruz