

PROTOKOLL

Sammanträdes art Ordinarie föreningsstämma, BRF Hektografen 2
Plats Vällingby skolan lilla matsalen
Datum/Tid 2012-12-12 kl. 19.00
Deltagare Följande bostadsrätter var representerade: 139, 134, 128, 126, 123, 122, 120, 116, 115, 113, 110, 109, 108, 106, 104, 99, 97, 86, 85, 81, 73, 68

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Fastställande av röstlängd

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

§ 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja: Lasse Sjöberg

§ 4

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman beslöt att till sekreterare välja: Tony Nilsson

§ 5

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja: Enes Ziga

§ 6

Val av rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja personer, om behov uppstår

§ 7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning

§ 8

Framläggande av styrelsens årsredovisning

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

§ 9

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

§ 10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på - 939 449 kr samt balansräkningen per 2012 -06 - 30 slutande på 94 514 792 kr.

Ingen från styrelsen deltog i beslutet.

§ 11

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat: 0 kr

Årets resultat före fondförändring: - 485 702 kr

Fondavsättning enligt stadgarna: 200 000 kr

Årets ianspråktagande av underhållsfond: 636 871 kr

Summa underskott: - 939 449 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman:

Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)

Att balansera i ny räkning: 939 449 kr

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

§ 14

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

att till styrelsen utgår arvode med totalt 45 000 kr att fördelas inom styrelsen,

att till suppleant, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 500 kr per sammanträde,

att till ordinarie revisor utgår arvode med 3 300 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 800 kr per hel dag samt

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

att till webbansvarig utgår 2 000 kr per år

§ 15

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

Stämman beslöt att styrelsen konstituerar sig själva

§ 16

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes: Akram Wirdi (2 år) Linda Long (2 år) Fyllnadsval Monica Husèn (1 år) för Danne Nilsson

Till styrelsesuppleanter nyvaldes: Barbro Östbye (2 år) Tina Österlund (2 år) Vanja Andersson (2 år)

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie förenings revisorer valdes Sylvia Wellroth och KPMG Bohlins AB, Torbjörn Larsson
Suppleant för föreningen Mehmed Amunan, suppleant för KPMG Bohlins AB, Auktoriserad revisor

§ 18

Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja: Enes Ziga (sammankallande), Kenneth Johansson samt Emma Wikblom

§ 19

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

Stämman beslöt att godkänna styrelsens svar på motion 1.

§ 20


Stämmans avslutande

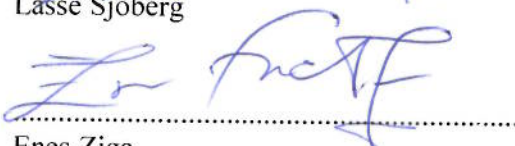
Ordförande tackade alla mötesdeltagande för visat intresse och avslutade stämman

Vid protokollet:


.....
Tony Nilsson

Justeras:


.....
Lasse Sjöberg


.....
Enes Ziga