

BRF Henriksdalskajen

Stämmoprotokoll

Föreningsstämma torsdagen den 11 april 2013

1§ Stämmans öppnande

Ordförande Bo Furevik hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2§ Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa förslag till dagordning.

3§ Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att utse Leif Engblom till stämmans ordförande.

4§ Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Caroline Mebius att föra dagens protokoll.

5§ Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att utse Jacob Bolin och Carola Essö till justeringsmän tillika rösträknare.

6§ Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att kallelsen gjorts i stadgeenlig ordning.

7§ Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 15 röstberättigade medlemmar, inga fullmakter. *Bilaga 1*

8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom årsredovisningen och det togs upp en del frågor av medlemmarna, vilka besvarades av styrelsen.

Stämman beslutade därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna. *Bilaga 2*

9§ Föredragning av revisorns berättelse

I frånvaro av revisorn föredrogs berättelsen av ordförande.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. *Bilaga 3*

an
16

10§ **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11§ **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att underskottet balanseras i ny räkning.

12§ **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

13§ **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.**

Stämman beslutade att arvoda styrelse och revisor enligt följande:

- Styrelsen arvodas med 49 000 kr exklusive sociala avgifter att fördelas mellan styrelsens ledamöter.
- Extern revisor att arvodas enligt löpande räkning.

14§ **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att välja följande ledamöter till föreningens styrelse:

- Ordinarie ledamöter på 1 år.
Gert Svensson omval
Caroline Mebius omval
Ylva Engqvist omval
Carola Essö omval (tidigare suppleant)
Jacob Larsson nyval

Stämman beslutade att välja följande suppleant till föreningens styrelse:

- Suppleant på 1 år.
Kerstin Ollesson nyval

15§ **Val av revisor**

Stämman beslutade att på 1 år utse:

- Auktoriserad revisor Eva Stein, Allegretto Revision AB

16§ **Tillsättande av valberedning**

Stämman beslutade att som valberedning utse:

- Ewa Malm (sammankallande)
- Karin Furevik

an OR
16

Lgh nr	Namn	Närvarande	Representerade genom fullmakt /ombud	Antal röster
18760-61001	Dahlstedt Kristofer Kraft Schyler			
18760-61002	Öberg Robert			
18760-61003	Bjärnek Fredrik			
18760-61004	Eriksson Frida Hillbom Albin			
18760-61005	Bergmann Hans			
18760-61006	Gerontidou Atena			
18760-61007	Åling Mona			
18760-61101	Isaksson Marie Victoria			
18760-61102	Mebius Caroline Mebius Sebastian	X		
18760-61103	Bragée Anders Stolt Emma			
18760-61104	Fashandi-Nosrati Malak			
18760-61105	Lagerström Jonas Liljeros Pernilla			
18760-61106	Skölin Robert			
18760-61107	Engvist Ylva	X		
18760-61201	Prevodnik Andreas			
18760-61202	Rambell Christer			
18760-61203	Hammar Michael Smith Melissa			
18760-61204	Frejd Patrik Jönsson Evelina			
18760-61205	Vaara Marko Joakim			
18760-61206	Rintala Risto			
18760-61207	Ljung Alexander			
18760-61301	Hedman Agneta Marie-Louise Zackrisson Olov			
18760-61302	Andersson Rikard			
18760-61303	Kay Tommy Lindqvist Lisa			
18760-61304	Olofsson Christian	X		
18760-61305	Fernando Aquirre			

47653 Henriksdalskajen Brf
Skärgårdsbåten 3

Närvarolista/Röstlängd
Ordinarie föreningsstämma

Lgh nr	Namn	Närvarande	Representerade genom fullmakt /ombud	Antal röster
	Karlsson Malin			
18760-61306	Öhrling Cecilia			
18760-61307	Kristensson Monica			
18760-61401	Malm Ewa Malm Staffan	X		
18760-61402	Eriksson Leontine Pändel Erik	X		
18760-61403	Tulceanu Daniela			
18760-61501	Lindvall Per-Olof Wahlberg Lindvall Marie	X		
18760-61502	Sjöstrand Anna Thorn Markus			
18760-61503	Friberg Åsa Möller Per			
18760-81001	Bolin Jacob Sjögren Anders Sjögren Ylva Margareta	X		
18760-81002	Westmar Bo Westmar Ann	X X		
18760-81101	Essö Carola	X		
18760-81102	Persson Bertlin Yvonne			
18760-81103	Erixon Stefan Klingborg Anna			
18760-81201	Mähl Sandra			
18760-81202	Nilsson Yvonne	X		
18760-81203	Holmgren Johan Holmgren Jennie			
18760-81301	Larsson Jacob	X		
18760-81302	Svensson Birgitta Svensson Gert	X		
18760-81303	Thorell Daniel Thorell Maria			
18760-81401	Olleson Anders Olleson Kerstin	X X		
18760-81402	Storhagen Gunilla Storhagen Nils	X		
18760-81501	Hentze Annica			

47653 Henriksdalskajen Brf
Skärgårdsbåten 3

Närvarolista/Röstlängd
Ordinarie föreningsstämma

Lgh nr	Namn	Närvarande	Representerade genom fullmakt /ombud	Antal röster
	Hentze Staffan			
18760-81502	Furevik Bo Furevik Karin	X		

18760-
81101

Robin Alexandrie
(samma som Carola BSS) X

17§ **Motioner från medlemmarna och andra frågor som är upptagna i bilaga till denna kallelse.**

Inga motioner inkomna.

18§ **Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid Protokollet

Caroline Mebius



Justeras



Leif Engblom

Stämмоordförande



Jacob Bolin



Carola Essö

