

Brf Norr Mälarstrand 100 Protokoll årsstämma

Ordinarie årsstämma 2012

Sammanträdesdatum: 2012-05-10

Plats: Frida och jag



§1 Årsstämman förklarades öppnad

§2 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden upprättades, Bilaga 1

§3 Till stämмоordföranden valdes Charles Puskaric

§4 Till protokollförare valdes Katarina Fabian

§5 Till justeringsmän valdes Annika Norström, lgh 1502, Mats Thelin, lgh 1702) och Charlotta Thelin, lgh 1702

§6 Stämman förklarades i behörig ordning utlyst

§7 Årsstämman godkände dagordningen

§8 Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning

§9 Revisorernas berättelse föredrogs, Bilaga 2 och 3

§10 Balans och resultaträkning fastställdes

§11 Årsstämman gav styrelsen ansvarsfrihet

§12 Förslag till vinstdisposition godkändes

§13 Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode för räkenskapsåret 2012 (75000 kr) och oförändrat arvode för internrevision (2000 kr).

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter togs. Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Handwritten signatures: KF, GA.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleant till nästa verksamhetsår:

Katarina Fabian (ledamot) och Monica Ostelius (suppleant) valdes vid årsstämman 2011, vardera för en period om två år. Omval av Leif Heinstdt (ledamot) för två år och av Malin Henning (ledamot) för ett år. Nyval av Johan Snis (ledamot) för två år och av Per Nilsson (ledamot) och Johan Blommé (ledamot) för två år vardera.

§16 Till ny revisor valdes Niklas Wärenfeldt, Borevision, för ett år. Lena Wilsby omvaldes som internrevisor för ett år.

§17 Till valberedning omvaldes Mats Thelin, Thomas Ehlin, Annika Norström och Elisabeth Blom. Styrelsen ska kalla valberedningen till ett möte senast två månader före nästa årsstämma.

§18 Motioner angående:

1. Besiktning av ventilation:

Årsstämman beslutade att överlämna till styrelsen att bedöma om en ny OVK-besiktning ska göras samt att utreda alternativ för förbättring av ventilationssystemet, eventuellt i kombination med fasad- eller takrenovering.

2. Förändring av sophantering:

Årsstämman beslutade att bordlägga förslaget i avvaktan på vidare utredning av ventilationsfrågan.

§19 Charles Puskaric avtackades för sina viktiga insatser för föreningen under flera år som ordförande i styrelsen och Rickard Olseke för sina viktiga insatser som ledamot i styrelsen under det gångna året.

§20 Årsstämman avslutades.

Stockholm 2012-05-10


Katarina Fabian
Protokollförare


Annika Norberg
Justeringskvinna


Charles Puskaric
Ordförande


Mats Thelin
Justeringsman


Charlotta Thelin
Justeringskvinna