



Protokoll, ordinarie föreningsstämma 2012

2012-05-30

1. **Stämmans öppnande**
Sven Jiserup hälsade alla välkomna, förklarade stämman öppnad samt gick igenom utskickat material.
2. **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
3. **Val av stämмоordförande**
Stämman valde Christina Fregne, Jurideko, till stämмоordförande för årsstämman 2012.
4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämмоordförande valde Robert Bertilsson till protokollförare under stämman.
5. **Val av två justerare tillika rösträknare**
Stämman beslutade att välja Lottie Rosenkvist och Fredrik Klasson till justeringsmän och rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman förklarade stämman stadgeenligt utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd**
15 medlemmar var närvarande, 0 medlemmar var representerade genom ombud. Stämman fastställde röstlängden till 15 röster.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Christina Fregne föredrog årsredovisningen.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse**
Christina Fregne föredrog revisionsberättelsen. Emma Ljungman föredrog internrevisor arbetet.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2011.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
13. **Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår (2012)**
Stämman beslutade om arvode åt styrelsen om 1,5 prisbasbelopp (Prisbasbelopp = 44 000 Sek), att fördelas inbördes på sätt styrelsen finner lämpligt, och arvode åt internrevisor med 5 % av ett prisbasbelopp, extern revisor arvoderas på löpande räkning.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter,**
Valberedningen genom Lotti Rosenkvist och Ulf Månsson föreslog att
 - Johan Nordström, till styrelseledamot omväljs för 1 år.
 - Fredrik Söderberg, till styrelseledmot nyval för 2 år.
 - Fredrik Green, till styrelseledmot nyval för 2 år.



- Georgeta Anton, till styrelsesuppleant val 1 år.
- Anita Berglund, styrelsesuppleant nyval 1 år.

Stämman föreslog inga ytterligare namn och beslutade att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.

Anita Berglund, Sven Jiserup och Robert Bertilsson avgår som styrelseledamöter.

Johan Knutsson avgår som styrelsesuppleant.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen genom Lotti Rosenkvist och Ulf Månsson föreslog

- Emma Ljungman, till internrevisor omval 1 år.
- Dalby Ekonomiservice AB, extern revisor, omval 1 år.

Stämman föreslog inga ytterligare namn och beslutade att välja internrevisor och extern revisor enligt valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Valberedningen genom Lotti Rosenkvist och Ulf Månsson föreslog,

- Ulf Månsson, till valberedningen omval 1 år.
- Johan Knutsson, till valberedningen nyval 1 år.

Stämman föreslog inga ytterligare namn och beslutade att välja valberedning enligt valberedningens förslag.

Lottie Rosenkvist avgår från valberedningen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga ärenden framfördes.

18. Ordförande avslutade stämman

Christina Fregne förklarade stämman avslutad.



Brf. Rökepipan

Dalby 2012-05-30

Robert Bertilsson
Protokollförare

Christina Fregne
Stämmeordförande

Justeras:

Lottie Rosenkvist
Justeringsman

Fredrik Klasson
Justeringsman