Organisationsnummer 716422-0746

Protokoll fört vid årsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ormstalund den 18 april 2012 i Ormstaskolans matsal Vallentuna

§ 1. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid årsstämman utsågs Johan Rosenquist.

§ 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Till protokollförare utsågs Eva Eriksson.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades följande förteckning över 17 närvarande bostadsrättinnehavare (se bifogat dokument).
Ovanstående godkändes som röstlängd.

§ 4. Godkänna förslag till dagordning
Förslaget till dagordningen på årsstämman godkändes.

§ 5. Val av en eller flera justeringsmän
Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Sven Gavelin och Fredrik Björnsson, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011-01-01 till 2011-12-31 framlades. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 8. Beslut angående

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

b. Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

§ 9. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2011-01-01 till 2011-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011-01-01 till 2011-12-31.

§ 10. Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner har inkommit.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 70 000 kronor att av styrelsen fördelas mellan dess ledamöter. Därutöver beslutade stämman att ersättning för uppdrag utanför ordinarie styrelsearbete ska ges med 125 kr/tim, dock minst 250 kr per tillfälle. Ingen begränsning av antalet tillfällen per år och ledamot. Det noterades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
Enligt valberedningens förslag valde stämman följande ledamöter och suppleanter till styrelsen 2012-2013:

Ledamöter

Johan Rosenquist	Jv 47	1 år kvar
Mats Persson	Jv 50	Omval 2 år
Joakim Lavie	Jv 49	Omval 1 år
Fredrik Lejnell	Jv 51	Omval 2 år
Helena Solberg	Jv 33	Nyval 2 år
Karen Ludvigzon	Jv 66	Nyval 1 år

Bengt Hökervall – HSB representant

Suppleanter

Rebecca Höök	Jv 22	Nyval
Johan Strömvall	Jv 86	Nyval

§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Enligt valberedningens förslag valde stämman:

Revisor

Per Söderberg	Jv 30	Nyval 1 år

Revisorsuppleant

Per Evensen	Jv 64	Omval 1 år

§ 14. Val av valberedning
Enligt valberedningens förslag valde stämman:

Paula Lundblad (sammankallande)	Jv 70	Nyval 1 år
Elisabeth Ludkiewicz	Jv 47	Omval 1 år
Catrin Andersson	Jv 82	Nyval 1 år

§ 15. Val av fullmäktige med suppleant/er som representanter i HSB
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse fullmäktige samt suppleant.

§ 16. Övriga ärenden

a. Statusuppdatering angående badrummen.
b. Komposthuset fungerar nu som platskontor för ReOmti. Styrelsen efterfrågar motioner angående komposthusets framtida användning.
c. Koden till stegen är 2188.

§ 17. Stämmans avslutande
Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman år 2011 avslutad.

Ordförande vid stämman

.....
Johan Rosenquist

Justeras

.....
Sven Gavelin

.....
Fredrik Björnsson