

## **Brf Hägerstenshamnen nr 4**

*Protokoll fört vid årsstämma torsdagen den  
10 maj 2012*

Plats: Hägerstenshamnens skola, matsalen

### **§ 1 Årsstämmans öppnande**

Föreningens ordförande Lars Fredricsson förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Tom Dagne.

### **§ 3 Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Bo Ericsson.

### **§ 4 Val av justerare tillika rösträknare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Karin Lönnberg och Lennart Falk.

### **§ 5 Stämmans behöriga utlysande**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad via anslag i portar, på hemsidan och genom utdelad kallelse och dagordning.

### **§ 6 Fastställande av röstlängd**

Beslöts att fastställa stämmans närvarolista (bilaga 1) att utgöra röstlängd.

### **§ 7 Dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes efter några mindre justeringar.

### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Lars Fredricsson föredrog och kommenterade styrelsens verksamhetsberättelse. David Marklund föredrog den ekonomiska redovisningen. (originalbilaga 2).

Ordföranden lämnade tillfälle till frågor på resp. sida i årsredovisningen.

Mötet uppdrog åt den nya styrelsen att bevaka uppsägningstiden för förskolans kontrakt och få till stånd en omförhandling av hyran.

Berättelse lades därefter till handlingarna.

### **§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen**

Den i stämmohandlingarna bifogade revisionsberättelsen föredrogs. (originalbilaga 3)

Mötet ansåg att på sikt undersöka alternativ till nuvarande revisor.

### **§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Beslöts att fastställa utdelad och föredragen resultat- och balansräkning.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Beslöts att till förfogande stående vinstmedel på 3 126 904 kr disponeras så att till yttre reparationsfond överföres 456 573 kr och i ny räkning överföres 2 670 331 kr.

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Beslöts bevilja styrelsen "full och tacksam" ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

### **§ 13 Fråga om arvoden**

Beslöts av styrelsearvodet skall utgå enligt oförändrat belopp, d v s totalt 75 000 kr.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Elin Asplund redogjorde för valberedningens förslag:

Ledamot att väljas på två år

Mats Englund, nyval

Ledamöter att väljas på ett år

Erik Bengtsson, omval (tidigare suppleant)

Marika Liljeqvist, omval (tidigare suppleant)

Suppleanter att väljas på ett år

Eva Glückman, nyval

Anton Bellberg, nyval

Anders Larsson, nyval

Lars Ljungquist, omval

Beslöts att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med förslaget.

Lars Fredricsson och Bo Ericsson kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.

### **§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant**

Beslöts av omvälja Jörgen Pohl (ordinarie) och Henrik Moberg (suppleant) vid PricewaterhouseCoopers AB till föreningens revisor resp. revisorssuppleant.

### **§ 16 Val av valberedning**

Beslöts att välja Kamala Krishnan (sammankallande), Elin Asplund och Lotti Ryberg Welander att utgöra föreningens valberedning år 2012.

### **§ 17 Fråga om kapitaltillskott**

David Marklund redogjorde via projektorbilder för frågan om kapitaltillskott. Mötet beslöt att föreningen inte skulle gå vidare i frågan då tillräckligt intresse saknades.

### **§ 18 Behandling av motioner/Övriga frågor**

Inga motioner hade inkommit.

Några gemensamma frågor diskuterades såsom information vid renovering av badrum, önskemål om publicera underhållsplanen på hemsidan, luktproblem i fläktar och avlopp.

### **§ 19 Genomgång av styrelsens fastställda budget**

Lars Fredricsson redovisade föreningens budget för 2012 (bilaga 4) och gjorde även jämförelser med bostadsrättsföreningarna nr 1 och 3 vad gäller intäkter, kostnader m.m (bilaga 5).

### **§ 20 Stämmans avslutande**

Ordföranden framförde ett stort tack till avgående ledamöter och suppleant i styrelsen. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

***Bo Ericsson***

Justerare:

***Karin Lönnberg***

Ordförande för mötet:

***Tom Dagne***

Justerare:

***Lennart Falk***