

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Stapelbäddens Samfällighetsförening, GA 2 2013-06-10

Tid: Måndagen den 10 juni 2013, kl 19:00
Plats: Föreningslokalen för Brf Gåshaga Pirar 2, Slipvägen 5

Närvarande:

Lennart Hagel, Ordförande	Brf 2
Peder Sjögren, ledamot	Brf 1
Ulf Åkermark, ledamot	Brf 1
Ines Hagel, sekreterare	Brf 2
Birger Pettersson, suppleant	Brf 2
Maths Mattsson, ledamot	Brf 3

Jan Ulinder Gåshaga Pirar 1: ordförande, ägarrepresentant
Mikael Nordlin Gåshaga Pirar 2: ordförande, ägarrepresentant
Stefan Killander Gåshaga Pirar 3: ordförande, ägarrepresentant

Ej närvarande:

Johan Hasselberg, ledamot Brf 1

1. Stämman öppnas

Lennart Hagel hälsade välkommen och öppnade stämman. Det noterades att samtliga tre ägare till GA2 var representerade vid stämman.

2. Godkännande av att kallelsen gått ut i tid

Stämman informerades om att kallelsen gått ut i tid inför stämman, då den mailades till de tre ordföranden den 3 maj. Kallelsen godkändes.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes (Bilaga 1).

4. Val av ordförande för stämman

Jan Ulinder utsågs till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet

Jan Ulinder utsågs till sekreterare för mötet.

6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mikael Nordlin, och Stefan Killander.

7. Styrelsens och revisorernas berättelse

Lennart Hagel presenterade årssammanställningen och revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

9. Fråga om disposition av årets resultat

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets vinst på SEK 28 681 tillsammans med ansamlad förlust om SEK -67 052, SEK -38 371, i ny räkning.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under 2012.

11. Förslag till arvode för styrelse och revisorer 2012

Stämman beslöt att arvodet för styrelsen sammantaget ska uppgå till ett basbelopp exklusive sociala avgifter och att arvodet till revisorn ska utgå enligt räkning för verksamhetsåret 2012. Arvodena ska utbetalas efter årsstämman 2013.

12. Styrelsens förslag till ordinarie budget för 2013

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ordinarie budget för 2013.

13. Val av styrelse och suppleanter

Valberedningens förslag godkändes.

Ordinarie ledamöter:	Ulf Åkermark	GP1 (omval)
	Peder Sjögreen	GP1 (omval)
	Birger Pettersson	GP2 (omval)
	Maths Mattsson	GP3 (omval)

Suppleanter:	Johan Hasselberg	GP1 (omval)
	Carola Klose	GP1 (nyval)
	Helena Bargholtz	GP 3 (nyval)

14. Val av revisor och suppleant

Stämman beslöt att välja KPMG (auktoriserat revisionsbolag) till föreningens revisor.

15. Val av valberedning med sammankallande ledamot

Stämman beslöt att valberedningen även i fortsättningen ska bestå av respektive ordförande i GP1, GP2 och GP3. Sammankallande ska vara den som har sin representant som ordförande i GA2.

16. Framställan från styrelsen eller inkomna motioner

Inga framställningar eller motioner har inkommit.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

18. Meddelande av var plats för stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidorna i GP1, GP2 och GP3.

Stämman beslöt att stämmoprotokollet ska betraktas som en publik handling.

19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade mötet och tackade avgående ledamöter och suppleanter för ett gott och engagerat styrelsearbete under året.

Vid protokollet:



Jan Ulinder

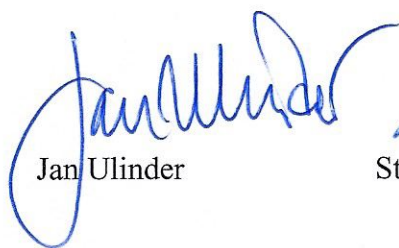
Justeras:



Mikael Nordlin



Terje Söderberg



Jan Ulinder



Stefan Killander