**Protokoll från ordinarie föreningsstämma i**

**Stapelbäddens Samfällighetsförening, GA 2**

**2012-05-10**

**Tid:** Torsdagen den 10 maj 2012, kl 19:00

**Plats:** Föreningslokalen för Brf Gåshaga Pirar 2, Slipvägen 5

**Närvarande:**

Dan Nyström, Ordförande Brf 2

Johan Hasselberg, ledamot Brf 1

Ulf Åkermark, ledamot Brf 1

Ines Hagel, suppleant Brf 2

Leif Ottesen, suppleant Brf 3

Jan Ulinder Gåshaga Pirar 1: ordförande, ägarrepresentant

Björn Ljunggren Gåshaga Pirar 1: ledamot, ägarrepresentant

Thomas Linder Gåshaga Pirar 2: ordförande, ägarrepresentant

Stefan Killander Gåshaga Pirar 3: ordförande, ägarrepresentant

Lennart Hagel Brf 2

Birger Petersson Brf 2

Marianne Sahlin Brf 3

Maths Mattsson Brf 3

**Ej närvarande:**

Peder Sjögreen Brf 3

1. **Stämman öppnas**

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

1. **Godkännande av att kallelsen gått ut i tid**

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

1. **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes (Bilaga 1).

1. **Val av ordförande för stämman**

Dan Nyström utsågs till ordförande för mötet.

1. **Val av sekreterare för mötet**

Ines Hagel utsågs till sekreterare för mötet.

1. **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Dan Nyström, Jan Ulinder, Thomas Linder och Stefan Killander

1. **Styrelsens och revisorernas berättelse**

Dan Nyström presenterade årssammanställningen och revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

1. **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

1. **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.

1. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under 2011.

1. **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.

1. **Styrelsens förslag till ordinarie budget för 2011**

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ordinarie budget för 2012.

1. **Val av styrelse och suppleanter**

Valberedningens förslag godkändes.

Ordförande: Lennart Hagel GP2 (nyval)

Ordinarie ledamot: Ulf Åkermark GP1 (omval)

 Peder Sjögreen GP1 (nyval)

 Dan Nyström GP2 (omval)

 Maths Mattsson GP3 (nyval)

Suppleanter: Johan Hasselberg GP1 (omval)

 Ines Hagel GP2 (omval)

 Birger Petersson GP2 (nyval, ev adjungerd)

 Marianne Sahlin GP3 (nyval)

1. **Val av ordförande bland styrelsens ledamöter**

Lennart Hagel valdes till ordförande.

1. **Val av revisor och suppleant**

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

1. **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.

1. **Framställan från styrelsen eller inkomna motioner**

Inga framställningar eller motioner har inkommit.

1. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor har inkommit.

1. **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.

1. **Stämmans avslutande**

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

**Vid protokollet:**

Ines Hagel

**Justeras:**

Dan Nyström Jan Ulinder Thomas Linder Stefan Killander