

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Storbragden i Malmö, onsdagen den 29 maj 2013 kl. 19.00, i föreningens samlingslokal.

§ 1 Öppnande

Ordförande Patrik Ekström hälsar de närvarande välkomna och öppnar stämman.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkänns

§ 3 Val av ordförande för stämman

Ingemar Åkerberg väljs till ordförande för dagens stämma.

§ 4 Val av protokollförare

Lena Nilsson utses av stämмоordförande att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt att vid behov fungera som rösträknare utser stämman Ewa Doliva Ekström och Bo Wernersson

§ 6 Kallelse

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Förteckning upprättas, 7 röstberättigade medlemmar är närvarande och godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

Bilaga 1 till § 7

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med bifogad resultaträkning för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31, som mer än 14 dagar före stämman har delats ut till samtliga medlemmar, behandlas. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelsen

Carola Olsson på Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB har upprättat revisionsberättelsen. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa de till årsredovisningen bifogade resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponibla vinstmedel skall fördelas enligt styrelsens förslag och i sin helhet balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutar på styrelsens förslag, att styrelsearvodet skall fastställas på förra årets nivå och således utgå med 70 000 kronor fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutar vidare, att det skall utgå ett arvode med 18 000 kronor till styrelsen per kalenderår, tills vidare, för skötsel av den ekonomiska förvaltningen. Detta arvode är utöver det ordinarie arvodet och utbetalas enbart så länge styrelsen själva sköter den ekonomiska förvaltningen. Läggs detta åter ut på entreprenad upphör detta arvode. Stämman godkänner att arvode till ordinarie revisor utgår per timme utfört arbete.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer Lena Nilsson till ordinarie ledamot för en period av två år. Vidare väljer stämman Sten Odelberg till ordinarie ledamot för en period av två år. Stämman väljer Bo Wernersson, Moa Edin och Ewa Doliva Ekström till suppleanter i styrelsen för en period av ett år.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant.

Stämman väljer Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB till ordinarie revisor för föreningen för en period av ett år. Lars Hägg väljs av stämman till revisorssuppleant för en period av ett år.

§ 16 Valberedning

Stämman beslutar att ordinarie styrelseledamöter skall fungera som valberedning i föreningen.

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

Stämman konstaterar att inga sådana ärenden har anmälts.

§ 18 Avslutning

Stämmoordförande Ingemar Åkerberg tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Malmö som ovan

Justeras

Vid protokollet

Ingemar Åkerberg
Stämmoordförande

Lena Nilsson
Protokollförare

Ewa Doliva Ekström
Justeringsman

Bo Wernersson
Justeringsman