

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

STÄMMOPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-05-26

Brf Gåshaga Pirar 4 Ordinarie föreningsstämma 2011

Plats: Gåshaga Sealodge, Vårdshusvägen, Lidingö

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Hammarström.

§2 Dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

§3 Närvaroförteckning

En förteckning över 42 röstberättigade medlemmar samt 4 fullmakts tagare, totalt 46 röstberättigade medlemmar upprättades (bilaga 1) i enlighet med § 21 i föreningens stadgar avseende rösträtt på stämman.

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Frånvarande medlem kan genom fullmakt representeras av annan medlem eller varaktigt sammanboende. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och gäller max ett år. Ingen får rösta för mer än en annan bostadsrätt, utöver sin egen.

§4 Val av ordförande vid stämman

Ulf Winberg valdes till ordförande vid stämman.

§5 Protokollförare

Agneta Andersson utsågs till protokollförare.

§6 Val av två justerare och tillika rösträknare

Cecilia Waller och Johan Mårdh valdes till justerare tillika rösträknare.

§7 Kallelse

Håkan Hammarström meddelade att stadgarna § 17 föreskriver en kallelsetid på 2 till 4 veckor, samt att årets kallelse anslogs den 10 maj. Stämman förklarades behörigen utlyst.

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

§8 Årsredovisning

Bo Lindahl föredrog och kommenterade årsredovisningen för 2010.

§9 Revisionsberättelse

Bo Lindahl föredrog revisionsberättelsen.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§12 Användande av uppkommen vinst eller förlust

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedlen 1 280 043 kr överförs i ny räkning.

§13 Fråga om arvoden

Robert Molvidson, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisorer fram tills dess att föreningens nästa ordinarie stämma hålls.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet för mandatperioden 2011/2012 skall uppgå till 110 000 kr, exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter, att fördelas av styrelsen inom sig.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorer för mandatperioden 2011/2012 skall ske enligt godkända räkningar.

§14 Val av styrelse

Lena Eliasson, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter för mandatperioden 2011/2012.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja följande styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Håkan Hammarström	omval	(Skepparkroken 16)
Bo Lindahl	omval	(Skepparkroken 16)
Hans Persson	omval	(Skepparkroken 18)
Jan Uhler	nyval	(Skepparkroken 7)
Therése Schwarz	nyval	(Skepparkroken 10)
Göran Parner	nyval	(Skepparkroken 14)
Ingela Winberg	nyval	(Skepparkroken 16)

Suppleanter:

Måns Ericson	nyval	(Skepparkroken 16)
Agneta Andersson	nyval	(Skepparkroken 16)

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

§15 Val av revisorer

Malou Westrup, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till revisorer för mandatperioden 2011/2012.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till nästa ordinarie stämma hållits välja:

Ordinarie revisor:

Jan-Ove Brandt omval Auktoriserad revisor KPMG

Suppleant:

Per Engzell omval Auktoriserad revisor KPMG

§16 Val av valberedning

Björn Andersson, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till valberedning för perioden 2011/2012.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till nästa ordinarie stämma hållits välja följande valberedning:

Robert Molvidson omval (Skepparkroken 14)

Björn Andersson omval (Skepparkroken 16)

Lena Eliasson omval (Skepparkroken 3)

Malou Westrup omval (Skepparkroken 7)

Maria Schäder nyval (Skepparkroken 18)

Johan Mårdh nyval (Skepparkroken 5)

Cecilia Ahlström nyval (Skepparkroken 2)

§17 Motioner

Antecknades att tre motioner inkommit till stämman.

A: *Hund- & Kattfri tvättstuga*

Håkan Hammarström redogjorde för motionen inlämnad av Staffan Wennberg samt redogjorde för styrelsens kommentar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att sätta upp skylt i tvättstugan att katter & hundar inte får vistas i tvättstugan samt att förtydliga föreningens trivselregler med att hundar & katter inte får vistas i tvättstugan.

B: *Anordna en gemensam grillplats för medlemmarna*

Håkan Hammarström redogjorde för motionen inlämnad av Hans Halldén samt redogjorde för styrelsens kommentar.

Stämman beslutade att inte bilda en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att anordna en gemensam grillplats för medlemmarna.

C: *Anordna en gemensam bastu för medlemmarna*

Håkan Hammarström redogjorde för motionen inlämnad Mathias Strand samt redogjorde för styrelsens kommentar.

Stämman beslutade att inte bilda en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att anordna en gemensam bastu för medlemmarna.

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

§18 Skanskas rapportör

Ingen närvarande.

§19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade stämman.

Vid Protokollet

Agneta Andersson

Justerat

Ulf Winberg

Justerat

Cecilia Waller

Justerat

Johan Mårdh