

**Brf Gåshaga Pirar 4**  
**Ordinarie föreningsstämma 2012**

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 39 röstberättigade medlemmar samt 4 fullmakts tagare (ytterligare 1 fullmakt noterade vara ogiltig), totalt 43 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**

Therése Schwarz utsågs till protokollförare.

**§6 Val av två justerare och tillika rösträknare**

Olle Erlandsson och Lennart Fridman 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 3 maj. Stämman förklarades behörigen utlyst.

**§8 Årsredovisning**

Bo Lindahl föredrog och kommenterade årsredovisningen för 2011.

**§9 Revisionsberättelse**

Bo Lindahl föredrog revisionsberättelsen.

# GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

## **§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 841 257 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 2012/2013 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 2012/2013 skall ske enligt godkända räkningar.

## **§14 Val av styrelse**

Lena Eliasson, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter för mandatperioden 2012/2013.

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

Ordinarie ledamöter:

Håkan Hammarström	omval	(Skepparkroken 16)
Bo Lindahl	omval	(Skepparkroken 16)
Jan Uhler	omval	(Skepparkroken 7)
Göran Parner	omval	(Skepparkroken 14)
Hans Persson	omval	(Skepparkroken 18)
Jan Ahlström	nyval	(Skepparkroken 2)
Gunnar Evaldsson	nyval	(Skepparkroken 3)

Suppleanter:

Måns Ericson	omval	(Skepparkroken 16)
Staffan Wennberg	nyval	(Skepparkroken 7)

Stämman uttryckte en oro över att styrelsen enbart består av män inför den kommande mandatperioden. Valberedningen som i sitt arbete aktivt har sökt medlemmar som innehar kvalifikationer som bl.a. helhetssyn, kompetens och lagspelare beklagar att de inte lyckats få någon av de kvinnliga medlemmarna att tacka ja till styrelseuppdrag för den kommande mandatperioden. Valberedningen är väl medveten om eventuell problematik som kan uppstå och kommer i sitt fortsatta valberedningsarbete att se över detta.

## **§15 Val av revisorer**

Malou Westrup, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till revisorer för mandatperioden 2012/2013.

# GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

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

Ordinarie revisor:

Auktoriserad revisor Jan-ove Brandt, KPMG omval

Suppleant:

Auktoriserad revisor Per Engzell, KPMG omval

## §16 Val av valberedning

Robert Molvidson, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till valberedning för perioden 2012/2013.

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

Lena Eliasson	omval	(Skepparkroken 3)	Gunilla Witt Ström	nyval	(Skepparkroken 5)
Maria Schäder	omval	(Skepparkroken 18)	Sverker Backlund	nyval	(Skepparkroken 7)
Gunilla Laius	nyval	(Skepparkroken 14)	Therése Schwarz	nyval	(Skepparkroken 10)
Gösta Norén	nyval	(Skepparkroken 18)			

## §17 Motioner

Antecknades att en motion inkommit till stämman.

A: *Reparera trappstegen ner mot sjösidan*

Therése Schwarz redogjorde för motionen inlämnad av Olle Erlandsson. Håkan Hammarström samt redogjorde för styrelsens kommentar. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att utreda vad som bör åtgärdas och kostnader för ett genomförande för att därefter fatta lämpligt beslut.

## §18 Skanskas rapportör

Ingen närvarande.

## §19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade stämman.

Vid Protokollet



Therése Schwarz

Justerat



Ulf Winberg

Justerat



Olle Erlandsson

Justerat



Lennart Fridman