

Protokoll – ordinarie föreningsstämma 2013-06-10

Brf Danviksklippan 3
Hästholmsvägen 17, Stockholm

Datum: 2013-06-10, Måndag

Tid: Kl 19.00

Plats: Hästholmsvägen 10, (grannhusets samlingslokal)

Dagordning

- 1. Mötets öppnande**
Mötet öppnades av föreningens ordförande Anders Widegren.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande**
Bertil Nystedt, styrelseledamot från en grannförening, valdes till stämмоordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Anders Widegren utses som protokollförare.
- 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Esteban De Pau Edlund och Johan Sandell valdes till justeringsmän och rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Föreningsstämman ansågs blivit utlyst stadgeenligt.
- 7. Fastställande av röstlängd**
16 röstberättigade närvarade.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Bertil Nystedt, tillika stämмоordförande, redovisade årsredovisningen.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse**
Bertil Nystedt, tillika stämмоordförande, redovisade revisorns berättelse.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Bertil Nystedt, tillika stämмоordförande, redovisade fastställande av resultaträkningen och balansräkningen som godkändes av stämman.
- 11. Beslut om resultatdisposition**
Bertil Nystedt, tillika stämмоordförande, redovisade resultatdisposition. Beslut om resultatdisposition godkändes av stämman.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman fattade enhälligt beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman fattade beslut om styrelsearvode för kommande verksamhetsår om 90 000 SEK eftersom arbetet med stambyte, samt övriga arbeten i huset tagit, och kommer att ta mycket tid i anspråk. Revisorsarvodet beslutades till 16 000 SEK.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelsen valdes Anders Widegren, Annika Lundell, Annika Lundin, Mikael Åhman. Till Suppleanter valdes Berit Sandell, Bosse Christensson.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till föreningens revisor valdes Ulf Hartell Borgstrand, Price Waterhouse Coopers. Styrelsen ges i uppdrag att välja revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Nina Hedlund och Tina Karp.

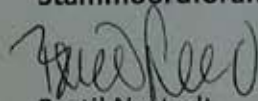
17. Inkomna motioner och propositioner

Proposition från styrelsen gällande försäljning av lilla mötesrummet i källaren, samt delar av cykelrummet och passagen till cykelrummet antogs ~~enligt~~ enhälligt av stämman. Utrymmet omfattar ca 18 m³. Styrelsen kommer söka bygglov för utrymmet, och sedan erbjuda detta till försäljning till part som vill omvandla utrymmet till en lägenhet.

18. Avslutande

Stämman avslutas.

Stämмоordförande

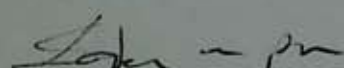

Bertil Nystedt

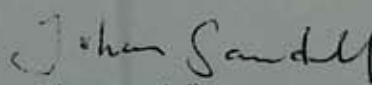
Protokollförare

Anders Widegren



Justeras


Esteban de Pau Edlund


Johan Sandell