



Brf Skogsvägen

# PROTOKOLL 2012-05-28

## Ordinarie Föreningsstämma

Jaktvägen 26 Upplands Väsby

### § 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Anna Jansson.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Ulrika Blomqvist som ordförande för stämman.

### § 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden Ulrika Blomqvist utser Johan Olander till att föra protokoll vid stämman.

### § 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 32 st. Närvarande 26 st samt 6 st fullmakter.

### § 5 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

### § 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutar att utse Bengt Lindahl och Anna Jansson att justera protokollet tillika att vara rösträknare.

### § 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman fastställer att kallelse skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar.

### § 8 Styrelsens årsredovisning

Genomgång sker enligt utskick med kallelsen. Synpunkter uppkommer på årsredovisningen saknar förklaringar på några punkter; s6 Rörelsens intäkter stämmer inte med not 1 på s 9. Att posten sociala avgifter s 11 ej stämmer för 2011. Att byggnadernas totalyta har ändrats från 2010 till 2011 utan att kommenteras. Samt att uppställningen av lägenhetsfördelningen ej tar med de 12 utbyggda fyrorna. Styrelsen kommer att anslå förklaringar till de frågor som ej kunde besvaras på stämman samt tar med sig synpunkterna på förbättringar av årsredovisningen till nästa år.

Årsredovisningen lades med ovanstående synpunkter därefter till handlingarna.

### § 9 Revisorernas berättelse

Elisabet Sörensen föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

### § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

### § 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enhälligt att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.



Brf Skogsvägen

# PROTOKOLL 2012-05-28

## Ordinarie Föreningsstämma

Jaktvägen 26 Upplands Väsby

### § 12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2011.

### § 13 Fråga om arvode för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår

Stämman beslutar att fastställa styrelsens arvode till 100 000 kr exklusive social avgifter att fritt fördelas inom styrelsen, 2 500 kr exklusive social avgifter till föreningens interna revisor och 500 kr till revisorssuppleanten samt att den externa revisorn arvoderas mot räkning.

### § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter, bilaga a

Stämman beslutar efter omröstning att välja följande personer till styrelsen;

Ordinarie ledamöter på 2 år Tommy Fjällström (95) och Conny Claesson (119)

Ordinarie ledamöter på 1år Peter Åkerlund (56), Johan Olander (52) och Leif Nilsson (43).

Suppleanter på 1år Torbjörn Årebjer (39).

Sixten Krok (165) sitter kvar som vald på 2 år till stämman 2013.

### § 15 Val av revisor och suppleant, bilaga a

På 1 år väljer stämman BoRevision AB (f.n. Erik Davidsson) till extern revisor, Elisabeth Sörensen (23) till intern revisor och Jimmy Wall (flyttar in i juni) till revisorssuppleant.

### § 16 Val av valberedning, bilaga a

Till valberedning, 1 år, väljer stämman Ove Ekholm, (125, sammankallande) Stefan Lundblad (14) Torkel Mohlin, (129).

### § 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande

Inga motioner har inkommit.

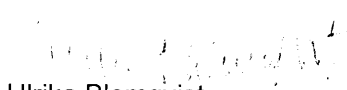
### § 19 Stämman avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

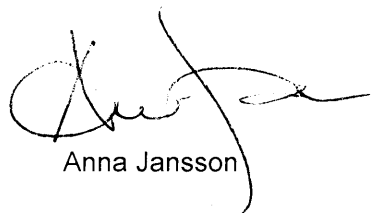
Vid Protokollet:

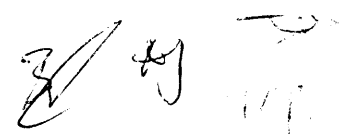
  
Johan Olander

Justeras:

  
Ulrika Blomqvist  
Ordförande

  
Bengt Lindahl

  
Anna Jansson





Brf Skogsvägen

# PROTOKOLL 2012-05-28

## Ordinarie Föreningsstämma

Jaktvägen 26 Upplands Väsby

### Bilaga a

**Föreslagna styrelseledamöter, revisorsuppleanter, revisor, revisorsuppleant och valberedning:**

#### **Ordinarie – 2 år, dvs till ordinarie föreningsstämma 2014**

(47) Andreas Wallström	Nyval 2 år (har av sagt sig innan stämman)
(95) Tommy Fjällström	Nyval 2 år
(112) Lotta Salomonsson	Nyval 2 år (har av sagt sig innan stämman)
(119) Conny Claesson	Nyval 2 år

#### **Ordinarie – 1 år, dvs till ordinarie föreningsstämma 2013**

(52) Johan Olander, avgående	Omval 1 år
(56) Peter Åkerlund	Nyval 1 år
(39) Torbjörn Årebjer	Nyval 1 år (ställer endast upp som suppleant)
(43) Leif Nilsson	Nyval 1 år

(165) *Sixten Krook* 1 år kvar, vald till och med stämman 2013.

#### **Styrelsuppleanter – 1 år, dvs till ordinarie föreningsstämma 2013**

(96) Ann Helen Lingshall	Nyval 1 år
(45) Per Holmström	Nyval 1 år
(121) Sylvia Lund	Nyval 1 år

#### **Revisor (extern) – 1 år, dvs till ordinarie föreningsstämma 2013**

BoRevision	Omval 1 år
------------	------------

#### **Revisor – 1 år, dvs till ordinarie föreningsstämma 2013**

(23) Elisabet Sörensen, avgående	Nyval 1 år
----------------------------------	------------

#### **Revisorsuppleant – 1 år, dvs till ordinarie föreningsstämma 2013**

(131) Jimmy Wall	Nyval 1 år
------------------	------------

#### **Valberedning – 1 år, dvs till ordinarie föreningsstämma 2013**

(146) Owe Ekholm, sammankallande, avgående	Omval 1 år
(129) Torkel Mohlin, avgående	Omval 1 år
(14) Stefan Lundblad, avgående	Omval 1 år