



Protokoll fört vid Brf Kvarnens ordinarie föreningsstämma 2011-04-07

§ 1

Bill Persson förklarar mötet öppnat och hälsar de närvarande välkomna.

§ 2

Till ordförande för stämman **utses** Jan-Olov Johnson HSB Östra

§ 3

Till sekreterare för stämman **utses** Sakari Honka

§ 4

Röstlängd upprättas och **godkänns**. Av 30st. närvarande är 25 st. röstberättigade. **Bilaga 1**

§ 5

Den föreslagna dagordningen **fastställs**.

§ 6

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll **utses** Anna Stark och Erik Wårhem

§ 7

Stämman förklaras i behörig ordning utlyst enligt bestämmelserna i föreningens stadgar.

§ 8

Verksamhetsplaneringen föredras av Jan-Olov Johnson

Verksamhetsplaneringen **godkänns** av stämman och anmäls till stämmans dokumentation.

§9

Årsredovisningen föredras av Jan-Olov Johnson

Stämman beslutar, efter genomgång

att godkänna årsredovisningen i föreliggande skick.

§ 10

Certifieringsrevisorers utlåtande föredras av Jan-Olov Johnson

Certifieringsdokumenten **godkänns** av stämman och anmäls till stämmans dokumentation.

§11

Revisionsberättelsen föredras av Jan-Olov Johnson

Stämman beslutar

att godkänna revisorernas berättelse i föreliggande skick.

§ 12

Stämman beslutar, enl. revisorernas förslag,

att fastställa resultat- och balansräkningen i föreliggande skick.

§ 13

Stämman beslutar

att till förfogande stående medel, 2 428 866,56 kr, disponeras enligt följande, vilket tillstyrkes av revisorerna:

Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	700 000,00 kr
Balanseras i ny räkning	<u>1 728 866,56 kr</u>
	2 428 866,56 kr

§ 14

Stämman beslutar, enligt revisorernas tillstyrkan,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning. Styrelsen deltar ej i beslutet.

§ 15

Stämman beslutar om förhöjt styrelsearvode för 2011 på totalt 26050 kronor, motsvarande ett halvt inkomstbasbelopp att fördelas bland styrelsen, samt sammanträdesersättning 350: -/möte, max 8ggr/år, oförändrat.

Revisorarvodet för 2011 på 3000 kr/år att fördelas mellan revisorerna, oförändrat.

Stämman beslutar även om oförändrat arvode till valberedningen för 2011 på 2000 kr att fördelas mellan valberedarna.

§16

Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen fördelar själva mellan ledamöterna det arvode som beslutats av stämman enligt § 13. Styrelsen gör avtal med och arvoderar vicevärd. I förekommande fall kan ”icke skattepliktig bilersättning” utbetalas för körd sträcka inom uppdraget som styrelseledamot. Styrelsen svarar för ett representativt anslag som kan användas av styrelsen som kollektiv för studieresa, trivselaktivitet i samband med möte etc. Anslaget maximeras till 8000 kr per år, oförändrat.

Stämman beslutar

att anta förslaget enligt ovan.

§ 17

Till styrelseledamöter på 2 år **utses** Bill Persson, Gunilla Nordin, Petra Björk, och Pia Lindman (*I styrelsen ingår även Sakari Honka, Seppo Tuovinen och Peter Axelsson som ordinarie ledamöter. Dessa har ett år kvar på sin mandatperiod.*)

HSB-styrelsen har till ordinarie HSB-ledamot i Brf Kvarnen utsett Jörgen Österlund. Valet gäller tills vidare.

§ 18

Till ordinarie revisor på 1 år **väljs** Anna Stark med Elisabeth Lindqvist som ersättare.

§ 19

Till valberedning inför kommande ordinarie årsstämma **utses** Mia Wallin och Annika Härnbro

§ 20

Till fullmäktigeledamot på 1 år i HSB Östra **väljs** Peter Axelsson med Sakari Honka som ersättare.

§ 21

Till styrelseledamöter på 2 år till Kvarnbackens Samfällighetsförening **utses** Bill Persson.
Till ersättare på 2 år till Kvarnbackens Samfällighetsförening **utses** Peter Axelsson, Cedo Nedic
(I denna styrelse ingår även Peter Gradell och Eva Billermark som ordinarie ledamot samt Gunilla Nordin som ersättare. Dessa har ett år kvar på sin mandatperiod.)

§ 22

Till ordinarie stämooombud till Kvarnbackens Samfällighetsförening **utses** Petra Björk och Dennis Hummelgren med Berit Bruun och Lena Strannelid som ersättare.

§ 23

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Bill Persson tackar mötesordförande, Jan-Olov Johnson genom att överlämna en present.

§24

Övriga frågor och information

-Inga övriga frågor framkom.

-Bill Persson tackade avgående Ingemar Nordin och Pia Lindman från valberedningen med blommor

Vid protokollet

Sakari Honka

Justerat den ²⁴ april 2011

Anna Stark

Erik Wårhem

Jan-Olov Johnson
Stämooordförande