

## P r o t o k o l l

### F ö r e n i n g s m ö t e , å r s m ö t e 2 0 1 2 V e r k s a m h e t s å r e t 2 0 1 1

Tid; 14 juni 2012

Plats; Sätunaskolans matsal, Märsta

Styrelsens ordförande Magnus Berman hälsade samtliga närvarande välkomna till årets stämma.

**1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämordförandens val av protokollförare ;**

Beslut; att välja Sören Hellström som stämmans ordförande.

Beslut; att välja Susanne Wärnmark som stämmans protokollförare

**2. Godkännande av röstlängden;**

Beslut; godkännes

**3. Val av en eller två justeringsmän;**

Beslut; att välja Roger Brunsell och Rolf Svaholm

att jämte årsmötets ordförande, justera dagens protokoll.

**4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning;**

Beslut; att förklara kallelsen till stämman skett i behörig ordning

**5. Fastställande av dagordningen;**

Beslut; att godkänna dagordningen utan tillägg

**6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011, vilken utgått till medlemmarna i separat utskick.

Beslut; att godkänna styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011.

Revisorernas berättelse verksamhetsåret 2011 lästes upp av Björn Svensson.

Beslut, att godkänna revisorernas berättelse 2011.

**7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om vist eller förlust enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras;**

Beslut; att godkänna

**8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;**

Beslut; att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

**9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna;**

Styrelsen föreslog att arvode för styrelseledamöter och suppleanter skall, för protokollförda sammanträden, utgå med belopp motsvarande det kommunala arvodet för Sigtuna kommun, 150 kr första timman och därefter 50 kr per påbörjad 1/2-timme.

För övrigt nedlagd redovisad tid med 175 kr / timma.

För övriga ej bostadsrättsinnehavare / medlemmar, enligt avtal och redovisad tid.

För revisorer skäligen belopp mot faktura.

Beslut, att godkänna styrelsens förslag om arvoden

**10. Val av styrelseledamöter och suppleanter;**

Beslut; att godkänna dagordningen med tillägg om att Hanna Nyberg inte är intresserad av styrelsearbetet och då går Martin Olofsson in som ledamot istället för suppleant. Christian Alvarez går från ledamot till suppleant. Susanne Wärnmark går in som ledamot och vice ordförande. Dionies Biroti går in som suppleant.

**11. Val av revisorer och eventuella suppleanter;**

Björn Svensson har ett år kvar som revisor. Ytterligare en revisor bör väljas in. Inget visat intresse på stämman och frågan kommer därför tas upp igen på höstmötet.

Beslut; att välja Björn Svensson som revisor.

**12. Val av valberedning;**

Hela valberedningen avgår och tre nya behövs inför nästa års arbete.

Inget intresse anmäldes på stämman

Beslut; att frågan tas upp igen på höstmötet.

**13. Motion nr 1-8;**

Frågan ställs till stämman om godkänner motion 1-8

Motion nr 1: Beslut; motion avslås

Motion nr 2: Beslut; motion avslås

Motion nr 3: Beslut; motion avslås

Motion nr 4: Beslut; motion avslås

Motion nr 5 och 6: Fråga till stämman om en utredning skall göras om delning för en summa upp till 50 000:- Beslut; motion avslås

Motion nr 7: Anses besvarad

Motion nr 8: Beslut; bifaller motionen

**14. Frågan om fortsatta arbete för arbetsgruppen och den ekonomiska arbetsgruppen;**

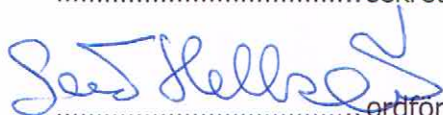
Fortsatt arbete i styrelsen enligt de arbetsgrupper som sattes upp förra året av ordförande.

**15. Stämmans avslutande;**

Mötets ordförande Sören Hellström avslutade stämman samt tackade för det visade goda intresset, samt inbjöd till förtäring.

.....sekreterare,

Susanne Wärnmark

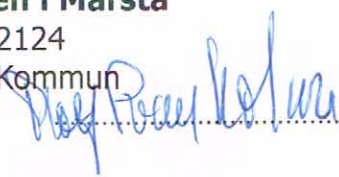


.....ordförande,

Sören Hellström



.....justeras, Roger Brunsell



.....justeras, Rolf Svanholm

---

**Styrelsens säte;**

**Brf. Oden 2,  
Stationsgatan 23 B gård  
195 42 Märsta**

**Hemsida;**

[www.oden2.se](http://www.oden2.se)

**E-post;**

[info@oden2.se](mailto:info@oden2.se)