

Brf. Oden i Märsta  
716420-2124  
Sigtuna Kommun

31 maj 2010

1 (4)

## 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 0 V e r k s a m h e t s å r e t 2 0 0 9

Tid; 31 Maj 2010

Plats; Märsta Forum, Cabinen

Styrelsens ordförande Leif Meyer hälsade samtliga närvarande välkomna till årets stämma.

Kallelsen har utgått i tre omgångar genom medlemsbladets årsagenda, kallelse höstmöte samt separat kallelse till årsmötet.

**1. Stämmans öppnande;**

Styrelsens ordförande Leif Mayer hälsar samtliga välkomna och öppnar stämman.

**2. Val av Ordförande stämman;**

Beslut; att välja Sören Hellström som stämmans ordförande.

**3. Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare;**

Beslut; att välja Susanna Carling Palmér som stämmans protokollförare.

**4. Godkännande av röstlängden;**

Uppger närvarande (75 personer) 51 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. bilaga 1.

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

Beslut; att välja Ronnie Lundin och Vera Lundström att jämte årsmötets ordförande justera dagens protokoll.

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

Beslut; att förklara kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

**7. Fastställande av dagordningen;**

Beslut; att godkänna dagordningen utan tillägg.

**Brf. Oden i Märsta**  
716420-2124  
Sigtuna Kommun

**31 maj 2010**

**2 (4)**

**8. Styrelsens årsredovisning;**

Årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009, vilken utgått till medlemmarna i separat utskick.

Beslut; att godkänna styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2009. Dock ska Övriga kostnader, Not 4, redogöras för i nästa medlemsblad. Bilaga 2

**9. Revisionsberättelse;**

Revisorernas berättelse verksamhetsåret 2009 lästes, på revisorernas begäran, upp av Björn Svensson.

Beslut, att godkänna revisionsberättelse 2009. Bilaga 3

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt hur vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen, skall disponeras;**

Resultat- och balansräkning redogjordes.

Beslut; att fastställa resultat- och balansräkning enligt revisorernas förslag. Bilaga 2

Styrelsen föreslår att årets balanserade vinst om 5 163 637 SEK och årets förlust om -785 124 SEK disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 317 000 SEK samt av yttre fonden ianspråkats -696 225 SEK och att i ny räkning 2010 överföra 4 757 725 SEK. 212

Beslut; att föreningens vinstmedel 4 757 725 SEK balanseras i ny räkning verksamhetsåret 2010. Bilaga 2

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

Beslut; att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade, i enlighet med revisorernas förslag.

**12. Fråga om arvode;**

Styrelsen föreslår att arvode för styrelseledamöter och suppleanter skall för protokollförda sammanträden utgå med belopp motsvarande det kommunala arvodet för Sigtuna kommun, 175 kr första timmen samt därefter 50 kr per påbörjad 1/2-timme.

För övrigt nedlagd redovisad tid med 175 kr/timme.

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

För revisorer skäligt belopp mot faktura.

Beslut, att godkänna styrelsens förslag om arvoden

**Brf. Oden i Märsta**  
716420-2124  
Sigtuna Kommun

**31 maj 2010**

**3 (4)**

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

Valberedningens ordförande Lars Palmér läste upp valberedningens förslag till ledamöter.

Leif Mayer, Susanna Carling Palmér, Björn Svensson och Sture Nilsson är valda på två år vid årsmötet 2009.

Bilaga 4

Beslut; att välja som ordinarie ledamöter;

Malin Axelsson (2 år)

Thomas Näsberg (2 år)

Jan Eriksson (2 år)

Roland Rosendahl (2 år)

att välja som suppleanter;

Vakans

Vakans

**14. Val av revisorer och revisorssuppleant;**

Valberedningens representant läste upp valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant.

Bilaga 4

Beslut; att välja som revisorer verksamhetsåren 2010 och 2011;

Alf Hübinette extern revisor

Catarina Harwing föreningens revisor

Gustav Palm föreningens revisor

**15. Val av valberedning;**

Beslut; att välja som valberedning verksamhetsåren 2010 och 2011;

Lars Palmér, ordförande och sammankallande

Katarina Claesson

Maria Andberger

Bilaga 4

**16. Motioner;**

Det har inte inkommit motioner för behandling av årsmötet.

**17. Beslut om fortsatt arbete för arbetsgruppen " ekonomiska konsekvenser vid delning av föreningen "**

Beslut; att arbetsgruppens resultat redovisas vid höstmötet 2010.

Brf. Oden i Märsta  
716420-2124  
Sigtuna Kommun

31 maj 2010

4 (4)

**18. Stämmans avslutande;**

Styrelsens ordförande avtackade i ett kort tal och med blomstercheckar de avgående ledamöterna.

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

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| <br>.....  | sekreterare, | Susanna Carling Palmér |
| <br>.....  | ordförande,  | Sören Hellström        |
| <br>.....  | justeras,    | Ronnie Lundin          |
| <br>..... | justeras,    | Vera Lundström         |

---

**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)**