



ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 10 maj 2010 kl. 19.00 i Restaurang Chaplin, Vendevägen 85A, Djursholm.

- 1. Öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rolf Sjöö.
- 2. Dagordning**
Den utsända dagordningen godkändes.
- 3. Ordförande**
Rolf Lindman utsågs att leda dagens förhandlingar.
- 4. Protokollförare**
Anmälades att styrelsen valt Pontus Wallin att föra dagens protokoll.
- 5. Justeringsmän**
Antero Hast och Margareta Eskils utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Kallelse**
Pontus Wallin redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Stämman förklarades därefter vara utlyst i behörig ordning.
- 7. Närvarande samt röstlängd**
Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, bilaga 1.
- 8. Styrelsens årsredovisning**
Ordföranden föredrog årsredovisningen för 2009.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

Pontus Wallin redogjorde för balkonggruppens arbete, utfallet av den genomförda enkäten samt meddelade att styrelsen beslutat att inte gå vidare med balkongprojektet.

- 9. Revisionsberättelse**
Folke Berglund redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.

Det anmärktes att till nästa årsstämma skall revisionsberättelsen distribueras tillsammans med kallelsen.



10. Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

11. Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att årets resultat förs över till nästa års balansräkning.

12. Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. Arvoden åt styrelse och revisorer

Monica Mellfors redovisade att valberedningen föreslog att arvodet skulle hållas oförändrat. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av styrelse

Monica Mellfors redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och suppleanter.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs omval av Rolf Sjöo och Kjell Högberg. Till nyval som ordinarie ledamot föreslogs den tidigare suppleanten Pontus Wallin för ett år. Det antecknades att ordinarie ledamöterna Hans Welander och av Björn Mellfors har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter för ett år föreslogs omval av Ann-Marie Olofsson och nyval av Ragnar Skog.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen konstituerar sig själv.

15. Val av revisorer

Monica Mellfors presenterade förslaget till revisorer och revisorssuppleanter.

I enlighet med förslaget valdes till revisorer Joakim Guiance, Nova Revision, (nyval) och Folke Berglund, Brf Timmerhuggaren (omval). Till revisorssuppleanter omvaldes Carina Öfors, Grant Thornton och Knut Forvik, Brf Timmerhuggaren. Samtliga val gäller för ett år.

16. Valberedning

Till valberedning omvaldes Lars-Gunnar Wallin och Monica Mellfors.

17. Inkomna motioner

Redogjordes för inkomna motioner. Därvid framlade styrelsen sin rekommendation, se bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med rekommendationen.



18. Avslutning

Stämmans ordförande, Rolf Lindman, tackade för förtroendet att ha fått leda dagens förhandlingar samt tackade styrelse, revisorer och valberedning för ett gott arbete. Han förklarade därefter stämman avslutad.

19. Övriga frågor

Rolf Sjöo tackade stämmans ordförande, Rolf Lindman, för hans goda insats, hälsade Ragnar Skog välkommen till styrelsearbetet och hälsade de nya medlemmarna välkomna.

Vid protokollet:

Pontus Wallin
Sekreterare

Justeras:

Rolf Lindman

Antero Hast

Margareta Eskils