

Riksbyggens Brf Västeråhus 25 2012-11-28

Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma med
Brf Västeråhus 25Datum: 2012-11-28
Tid: 19.00
Plats: Wennströmska skolan, aulan.

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1 | Öppnande |
| Stämman öppnades av Kurt Söderlund. | |
| § 2 | Röstlängd |
| Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.
Noterades att Riksbyggens representant/-er är: Fredrik Brännström. | |
| § 3 | Ordförande på stämman |
| Till ordförande för stämman valdes Fredrik Brännström. | |
| § 4 | Protokollförare |
| Stämмоordförandes val av protokollförare anmäldes enligt följande:
Eva Fredell | |
| § 5 | Protokoll-justerare |
| Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes:
Börje Ström. | |
| § 6 | Rösträknare |
| Till rösträknare valdes Kurt Söderlund. | |
| § 7 | Kallelse |
| Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst. | |

§8

Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2011-07-01 – 2012-06-30 behandlades.
Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9

Revisions-
berättelse

Revisorernas berättelse för tiden 2011-07-01 – 2012-06-30 behandlades.
Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna

§10

Resultat- och
balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2011-07-01 –
2012-06-30 samt balansräkning per 2012-06-30.

§11

Resultat-
disposition

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	1 831 003,50
Årets resultat före fondändring	945 612,64
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-2 500 000,00
Årets ianspråktagande av underhållsfond	2 000 435,00
Summa överskott	2 277 051,14

§12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden
2011-07-01 – 2012-06-30.

§13

Antal
ledamöter och
suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 4 suppleanter
inklusive Riksbyggens representanter.

§14

Arvoden

Styrelsearvode

Fastställdes följande arvoden att gälla intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Fast arvode till:

Styrelsen på 109 273 kr/år

Revisor på 3 825 kr/år

Revisorsuppleant på 656 kr/år

Vicevärd på 2732 kr/mån

Valberedning på 2186 kr/år per valberedare

Övrig ersättning på 109 kr/tim efter styrelsens godkännande

samt mötesarvode:

För styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 633 kr per bevistat möte.

samt till aukt. revisor enligt särskild taxa.

§15

Styrelse-
ordförande

Beslutade att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

§16

Styrelseledamöter
och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Eva Fredell 2 år omval.

Hans Eklundh 2 år omval.

Lars Johansson 2 år omval.

Leif Lundin 1 år kvarstående.

Kurt Söderlund 1 år kvarstående.

Jörgen Malm 1 år kvarstående.

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning.

Janeth Green, 1 år kvarstående.

Ornela Brkic, 1 år kvarstående.

Hassan Mahdi, 1 år kvarstående.

Noterades att Riksbyggen utsett Fredrik Brännström som ledamot med Carina Andersson som suppleant.

§17

Föreningsrevisorer: Ernst & Young

Till revisor valdes:

Kamma Kulik, omval.

Revisorer

Till revisorssuppleant:

Anna-Maria Eugenio, omval.

Auktoriserade/godkända revisorer:

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja

revisionsföretaget: Ernst & Young.

§18

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utsågs

Tarja Tolvanen.

Ulla Eklundh.

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Tarja Tolvanen.

Valberedning

§19

Hänskjutna frågor eller motioner inkomna i stadgeenlig ordning förelåg ej.

Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner

§20

Ordföranden avslutade stämman

Avslutning

Protokollförare:



Eva Fredell

Justeras:



Fredrik Brännström

Justeras:



Börje Ström