

BRF VATTENMYNTAN

2012-10-10

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 10 oktober 2012, kl 19.30

Plats Hörsalen JM's HK, Solna

Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning samt Jan Gustafson från JM AB.

Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

- § 1 **Stämmans öppnande**
Ordföranden Jan Carles hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**
Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd, dvs 14 röster.
18 medlemmar var närvarande.
- § 3 **Val av ordförande för stämman**
Jan Carles valdes till ordförande för stämman.
- § 4 **Anmälan av ordförandens val av protokollförare**
Anmälades att ordföranden utsett Jan Gustafson som protokollförare.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen.
- § 6 **Val av justerare/tillika rösträknare**
Jämte ordförande utsågs Ulla Nordén och Anna Strandberg att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.
- § 7 **Frågan om kallelse till stämman behörigen skett**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2011-03-02 – 2011-12-31 föredrogs och lades till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultaträkning kunde inte fastställas då det inte fanns något resultat att redovisa.
Balansräkningen fastställdes.
- § 11 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 **Resultatdisposition**

Entreprenören svarar för föreningens drift- och kapitalkostnader samt uppbär alla intäkter fram till avräkningstidpunkten, därmed inget resultat att disponera.

§ 13 **Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att 20.000 kronor exkl. arbetsgivaravgifter skall utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

Det beslöts att arvodera föreningens revisor enligt räkning.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Margareta Hjelmstad och Magnus Attefall valdes till ledamöter.
Anna Strandberg och Eva-Lisa Frisk valdes till suppleanter.

Styrelsen kommer även att bestå av ledamöterna Jan Carles, Jan Granmar och Ragnar Wedin samt suppleanten Jeanette Walldén, som alla är utsedda av Bostadsgaranti.

Denna punkt godkände stämman att bli omedelbart justerad, så att styrelsen kan konstituera sig direkt efter stämman.

§ 15 **Val av revisorer**

Omval av PricewaterhouseCoopers AB som ordinarie revisor och Hans Norman (PwC) till revisorssuppleant.

§ 16 **Val av valberedning**

Ulla Nordén (sammanställande) och Margareta Alvang valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 17 **Övriga ärenden**

Motion angående plantering av buskar utanför staketet till uteplatserna på Stensövägen 18, entréplanet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens svar att avslå motionen.

§ 18 **Avslutning**

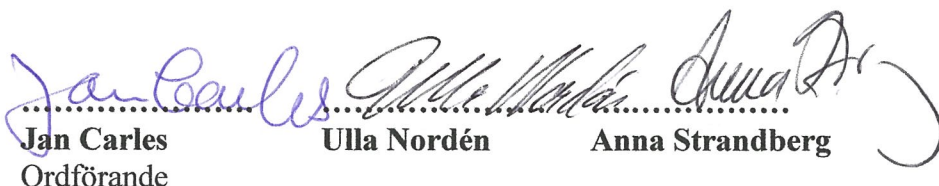
Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Jan Gustafson



Jan Carles
Ordförande

Ulla Nordén

Anna Strandberg

Brf Vattenmyntan

Lgh-nr	Ägare/medlem	Närvaro	Ägare/medlem	Närvaro	Röst
20901	Söderman Björk Ulla				
20902	Strandberg Anna	X			1
21001	Hansson Oskar				
21002	Alvang Margareta	X	Alvang Birger	X	1
21003					
21004					
21101	Hellman Jonas				
21102					
21103					
21104					
21201	Paulsson Aira				
21202	Karlsson Rolf		Karlsson Birgitta		
21203	Hjelmstad Margareta	X			1
21204	Frisk Eva-Lisa	X	Frisk Göran		1
21301	Milosevic Peter		Milosevic Sanja		
21302	Körössy Annette	X			1
21303	Attefall Magnus	X			1
21304					
30901	Aranda Cano Julian				
30902	Thunqvist Anne-Marie	X			1
31001					
31002	Österholm Pauline		Sand Christoffer		
31003	Nordén Per-Olof	X	Nordén Ulla	X	1
31004	Mozolu Letehaimanot				
31101	Westin Bengt	X	Westin Birgit	X	1
31102	Splawskaja Nadezda		Matyashchuk Igor		
31103	Hammerschmid Andreas	X	Forssén Anette	X	1
31104	Hjerpe Annette	X			1
31201					
31202	Löfberg Kjell				
31203	Phil Willumsen Monica		Bulow Willemsen Freddy		
31204	Thorsén Ann-Sofi		Callerholm Torsten		
31301					
31302	Lundbäck Annika		Friberg Anders		
31303	Lundgren Kerstin		Ståhl Lars Åke		
31304	Rindeskär Lisbeth				

Carles Jan	X
Granmar Jan	X
Wedin Ragnar	X
Walldén Jeanette	

1
1
1

Totalt

18 st medlemmar

14
