



BRF Ekbladet

Aron Lindgrens väg 2-6, 176 68 Järfälla

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i Brf Ekbladet, onsdagen den 11 april 2012, kl 19.00

Plats: Biljardhuset, Bolinders strand

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning samt styrelseledamöterna
Lars-Gösta Elmermark, Bo Repfennig, Mella Andresson, Lennart Viklund

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna

DAGORDNING

- § 1. **Stämmans öppnande**
Ställföreträdande ordförande Bo Repfennig hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2. **Godkännande av dagordningen**
§19 stadgeändring, föreslogs flyttad att föredras efter §13
Stämman godkände dagordningen och föreslagen ändring
- § 3. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**
Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckning av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd. 34 st hushåll befanns vara representerade.
- § 4. **Val av ordförande för stämman**
Greger Ekström valdes till ordförande för stämman.
- § 5. **Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**
Anmälades att ordförande utsett Bo Repfennig som sekreterare/protokollförare.
- § 6. **Val av justerare/tillika rösträknare**
Jämte ordföranden utsågs Kia Kiani och Lars Nyström att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.
- § 7. **Fråga 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 föredrogs och stämman beslöt godkänna denna.
- § 9. **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelse för år 2011 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.
- § 10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkningarna fastställdes.
- § 11. **Resultatdisposition**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:
Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhålls avsättes kr. 300 000 samt att kr. 1 744 960 kr överföres i ny räkning.
- § 12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslöt att för år 2012 ge styrelsen 2,5 basbelopp i arvode exkl. sociala kostnader dvs samma som förra året. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.
Det beslöts också att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§ 14. Stadgeändring

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring som innebär att ordförande väljs väljs direkt av stämman. Eftersom förslaget godkändes även av föregående års stämma träder nu stadgeändringen i kraft.

§ 15. Val av styrelseordförande för 2012

Stämman beslöt att för år 2012 välja Patricia Ekström-Davis som ordförande

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande beslut togs av stämman.

Ordförande:

Patricia Ekström-Davis valdes för 1år

Ledamöter:

Bo Repfennig nyval (2år)

Lennart Wiklund kvarstår (1år)

Lars-Gösta Elmermark kvarstår (1år)

Lars Nyström (tidigare suppleant) nyval (2år)

Suppleanter:

Björn Finnhammar kvarstår (1år)

Ann-Christine Kiani nyval 2år

Urban Persson nyval 2år

Jin Moen nyval 1år

§ 17. Val av revisorer och suppleanter

På förslag av styrelsen valdes Borev revisionsbyrå AB till ordinarie revisor och till revisorsuppleant.

§ 18. Val av valberedning

Till valberedning valdes Bo Magnusson(sammankallande), Christer Torgé och Kerstin Wehmhörner intill nästa årstämma.

§ 19. Motion från medlem

1. Motion ang "Loppis"

Styrelsen tycker att förslaget om ordnandet av "loppis" kan vara ett bra initiativ att förstärka och utveckla samhörigheten för boende i området Bolinderstrand, Att praktisk genomföra ett sådant arrangemang ses däremot inte som en styrelsefråga. Styrelsen kommer att föra förslaget vidare till de andra föreningarna i GA-gruppen för att där undersöka intresset.

Praktiskt genomförande får ske på frivillig väg och på medlemmars eget initiativ.


Stämman accepterade och beslutade enl. styrelsens förslag.

§ 20. Avslutning

Ordförande avslutade 2012 års stämma och tackade närvarande medlemmar för visat intresse samt avtackade avgående ledamöter, suppleanter, valberedning och andra som hjälpt styrelsen. Särskilt stort tack till avgående ordföranden Bernt Karlsson som med stort engagemang avsatt mycken tid åt sitt uppdrag. Styrelsen fick i uppdrag att på lämpligt sätt uppvakta de som nu avgår från styrelsen men som ej kunde närvara vid stämman.

Därefter bjuds det på mingel och snittar i en trevlig gemenskap.

Vid Protokollet:



Bo Repfennig Kia Kiani

Justeras:



Lars Nyström Greger Ekström