

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I BRF GYLLENEKEN 2009-06-03, KL 18.00
I HUMANISTEN, LUNDGRENSGATAN, GÖTEBORG**

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Conny Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Conny Johansson.

4. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman valdes Melina Garhed.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Anna Holmberg och Lucas Persson.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Det fastställdes att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan som 13 medlemmar undertecknat godkändes som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ekonomiansvarig gick igenom årsredovisningen:

- En hyresrätt såldes under 2008. En del av pengarna placerades på ett konto för bättre ränta och får att stämma av likviditeten. Föreningen har bra likviditet och har amorterat lån.
- Per den 2009-06-03 uppgår föreningens lån till cirka 5,5 miljoner kronor och pantbrevens värde är cirka 8,5 miljoner kronor. Enligt föreningens bank har föreningen inga problem med att uppta nya krediter. På bankkontot finns cirka 200 000 kronor.
- Årsredovisningen ser bra ut.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen upplästes.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

11. Beslut om resultatdisposition

Eftersom föreningen gjorde en liten förlust placerades ingen vinst.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret.

13. Arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att det totala arvudet för styrelsen kvarstår till 50 000 kronor samt 10 000 kronor till revisorn.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedning hade följande förslag till styrelseledamöter:

Conny Johansson (omval)

Melina Garhed (omval)

Anna Holmberg (omval)

Lucas Persson (omval)

Suppleant:

Cecilia Schultz (nyval)

Det vill säga, totalt fem personer, fyra styrelseledamöter och en suppleant.

Stämman godkände valet av ovanstående personer till ny styrelse.

15. Val av revisor och suppleanter

Till revisor valdes aukt. Björn Olsmats (omval). Stämman beslöt att låta Opalen utse revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Till valberedningen valdes:

Örjan Sundin och Cecilia Schultz (omval)

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33 §

Inga frågor har anmälts till styrelsen.

18. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Ordförande:

Conny Johansson

Vid protokollet:

Melina Garhed

Justeras:

Anna Holmberg

Justeras:

Lucas Persson