

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I BRF GYLLENEKEN 2005-05-18, KL 19:00
I HUMANISTEN, LUNDGRENSGATAN, LÄROSAL C364**

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Henrik Strömberg 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 Henrik Strömberg.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman valdes Gunnar Strigeus.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Mårten Hildell och Peter Nilsson.

6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Det fastställdes att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan som 13 medlemmar undertecknat godkändes som röstlängd.

8. Styrelsens årsredovisning (beställning via ordföranden)

Det konstaterades att årsredovisningen blivit färdigställd i senaste laget.

Vidare konstaterades att utformningen av årsredovisningen skiljer sig från tidigare år.

Vissa delar är bristfälligt redovisade, bl.a. intäkter och kostnader och detaljeringsgraden är generellt för låg. Detta innebär att det är svårt för medlemmarna att bedöma årsredovisningens faktiska innehåll och det gångna årets utfall. Revisorn kommer att kontaktas angående detta.

På balanssidan konstaterades att föreningens kassa är nollställd på grund av kostnader för fönsterbyten och dörrbyten.

Föreningen har ej för avsikt att förändra månadsavgifterna under det kommande verksamhetsåret.

Fastighetsförvaltningsbolaget Opalen sköter föreningens ekonomi samt tillhandahåller fastighetsskötsel.

9. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen upplästes.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman under förutsättning att revisorn undertecknar densamma.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den i resultaträkningen redovisade vinsten balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret.

13. Arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att det totala arvodet för styrelsen skall uppgå till 40 000 kr samt 7 000 kr till revisorn.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

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

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den i resultaträkningen redovisade vinsten balanseras i ny räkning.

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 arvodet för styrelsen skall uppgå till 50 000 kr, d.v.s. en höjning av arvodet med 10 000 kr jämfört med förra året, samt 7 000 kr till revisorn.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Henrik Strömberg som utgjort valberedning hade följande förslag till styrelseledamöter:

Conny Johansson (omval)

Melina Garhed (omval)

Anna Holmberg (nyval)

Suppleant:

Gunnar Strigeus (nyval)

Dvs totalt 4 st personer, 3 styrelseledamöter och en suppleant.

Stämman godkände valet av ovanstående personer till ny styrelse.

15. Val av revisorer och suppleanter

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

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Mårten Hildell (nyval)

Christina Mattsson Granlund (nyval)

17. Städning av vind och källare

Stämman beslöt att upphandla städning av vind och källare 1 gång per år.

18. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Ordförande:


Mårten Hildell

Vid protokollet:


Gunnar Strigeus

Justeras:


Annika Wettre

Justeras:


Christina Mattsson Granlund