

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I BRF GYLLENEKEN 2012-06-14, KL 19
På Humanistiska fakulteten (GU), Renströmsgatan, GÖTEBORG**

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Susanne Rude 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 Susanne Rude.

4. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman valdes David Göthensten.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Henrik Strömberg och Annika Wettre.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Det fastställdes att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

10 röstberättigade bostadsrättsinnehavare noterades på närvarolistan vilken användes som röstlängd. Totalt närvarande vid möte var 10 personer.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande gick igenom förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning för 2011.

- Intäkter och kostnader ligger nära den budget som lades för 2011, del av kostnader för trapphus och pannrum har påverkat resultatet.
- 8 lägenheter har under året bytt ägare.
- Lån omplacerat under året till förmånligare ränta.
- Föreningens likviditet är mycket god.
- Årets vinst 40 720 kr.

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

Föreningen hade vid årets början en ansamlad förlust av 457.317 kr årets vinst 40.720 kr vilket gör att den ansamlade förlusten är 416.597 kr. Styrelsen förslår att 32.550 kr avsätts till yttrefond (enligt stadgarna) och i nyräkning överförs – 449.147 kr

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 kvarstår till 50 000 kronor samt 10 000 kronor till revisorn.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedning hade följande förslag till styrelseledamöter:

Susanne Rude (kvar 1 år)
Ivan Dahlstrand Kamiyasu (kvar 1 år)
Kerstin Twedmark (nyval 2 år)
Birgitta Åkerblom (nyval 2 år)

Valberedningen hade föreslagit som suppleant:

-

Birgitta Åkerblom valdes enhälligt som suppleant (2 år)

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:
Anna Holmberg

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

Inga frågor har anmälts till styrelsen.

18. Stämmans avslutande

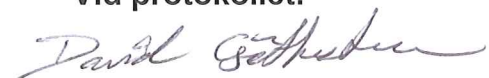
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Ordförande:



Susanne Rude

Vid protokollet:



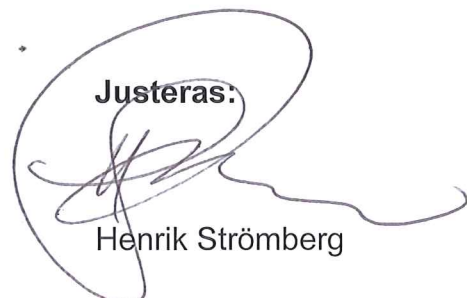
David Göthensten

Justeras:



Annika Wettre

Justeras:



Henrik Strömberg