

**PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2012-04-26  
Brf Rosenfeldt**

Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan  
Tid: 2012-04-26 kl 18.00.

**§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnas av föreningens vice ordförande Willert Ekelund, som hälsar de närvarande välkomna och därefter höll stämman parentation över vår ordförande Stefan Grönqvists bortgång.

**§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE**

Siv Elofsson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

**§ 3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE**

Ordföranden utser Inger Gidner till att föra dagens protokoll.

**§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar. Antal röstberättigade medlemmar 23 st. Ej röstberättigade närvarande var 4 st.  
Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

**§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Stämman beslutar fastställa för stämman upprättad dagordning.

**§ 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA  
PROTOKOLLET**

Lars Ehnbohm och Stig Hedén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 7 FRÅGA OM KALLELSEN BEHÖRIGEN SKETT**

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser och anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter.  
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

**§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**

Styrelsens årsberättelse med däri intagen resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2010 behandlas genom att ordföranden föredrar underrubrikerna och vid varje sådan lämnar ordet fritt.

Under rubriken "Förväntad framtida utveckling" önskas i fortsättningen utförligare redovisning.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE**

Ordföranden hänvisar till revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna år 2011.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING**

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**§ 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutar att föreningens fria kapital får följande disposition.

Uttag ur underhållsfond motsvarande årets kostnad	- 175 965,00
Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan	<u>406 000,00</u>
Förändring av underhållsfond	230 035,00
Avsättning till balanserat resultat	<u>577 326,51</u>
Summa	<b>807 361,51</b>

**§ 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

**§ 13 FRÅGA OM ARVODEN**

Stämman beslutar i enlighet med tidigare stämmobeslut att arvoden ska uppräknas enligt förändring i inkomstbasbeloppet.

För reseersättning och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost.

**§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Stefan Grönqvist och Hans Westerlund samt att Kurt-Ivan Sonatin på grund av sjukdom lämnar sin plats som styrelseledamot. Mandattiden utgår även för suppleanterna Ingrid Swärdh och Patrik Lindgren.

Valberedningen föreslår omval av Hans Westerlund och nyval av Patrik Lindgren som styrelseledamöter på två år samt fyllnadsval av Lars Ehnбом som styrelseledamot på ett år. Stämman beslutar att välja, som styrelseledamöter för två år, Hans Westerlund och Patrik Lindgren samt, som styrelseledamot på ett år, Lars Ehnбом.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en suppleant till sammanlagt tre suppleanter. Stämman beslutar att utöka styrelsen med ytterligare en suppleant till sammanlagt tre suppleanter.

Valberedningen föreslår omval, som suppleant, av Ingrid Swärdh samt nyval, som suppleanter, av Göran Husberg och Conny Persson.

Stämman beslutar att välja, som suppleanter, Ingrid Swärdh, Göran Husberg och Conny Persson för ett år.

**§ 15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT**

Stämman beslutar nyval av Anna Meijer Sunnergård som revisor och Frida Blixt som suppleant fram till ordinarie stämma 2013.

**§ 16 VAL AV VALBEREDNING**

Stämman beslutar nyval av Åsa Ehnбом (sammankallande) och omval av Raili Cannerström att ingå i valberedningen fram till ordinarie stämma 2013.

**§ 17 VAL AV FULLMÄKTIGELEDAMOT OCH SUPPLEANT**

Stämman beslutar att välja styrelsens ordförande till ordinarie fullmäktigeledamot i HSB Sydost samt styrelsens v ordförande till suppleant fram till ordinarie stämma 2013.

**§ 18 VAL AV FESTKOMMITTÉ OCH UNDERHÅLLSKOMMITTÉ**

Stämman beslutar att välja Ingrid Swärdh, Pernilla Lindgren, Anette Algerstedt Persson och Willert Ekelund att ingå i festkommittén fram till ordinarie stämma 2013. Ingrid Swärdh är sammankallande.

Stämman beslutar att underhållsgruppen utgår och att styrelsen gemensamt arbetar med underhållsplanen fram till ordinarie stämma 2013.

**§ 19 STÄMMANS AVSLUTNING**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

**Vid protokollet**

---

Inger Gidner  
sekreterare

**Justeras**

---

Siv Elofsson  
Stämмоordförande

---

Lars Ehnбом  
Justerare

---

Stig Hedén  
Justerare