

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 1 av 3

Sekreterare: Lars Truedson
Datum: 2008-05-08
Plats: Bagarmossens Folkets hus

Närvarande: Se röstlängd i bilaga.
Bilagor: Dagordning (Bilagorna finns tillgängliga från styrelsen vid förfrågan.)
Röstlängd

1. **Mötets öppnande**

Ordföranden Katarina Dahlgren förklarade mötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna.

2. **Godkännande av dagordning**

Beslöt mötet
att fastställa dagordning enligt bilaga.

3. **Val av stämмоordförande**

Beslöt mötet
att välja Barbro Färninger, hus 123, till mötesordförande.

4. **Anmälan av protokollförare**

Anmälde styrelsen och stämмоordföranden att Lars Truedson, hus 121, kommer att föra protokoll över mötet.

5. **Val av två justerare tillika rösträknare**

Beslöt mötet
att välja Anders Nyman, hus 37 och Jakob Jonsson, hus 119, till justerare tillika rösträknare.

6. **Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning**

Kallelse ska vara medlemmarna till handa två veckor innan årsstämma. Informerade Nils-Erik Berg om att kallelse utdelats i samtliga medlemmars brevlådor 23 april, mer än två veckor innan mötet.

Beslöt mötet
att konstatera att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

7. **Fastställande av röstlängd**

Meddelade Barbro Flermoen att 39 röstberättigade medlemmar närvarade.

Beslöt mötet
att fastställa röstlängd enligt bilaga.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Nils-Erik Berg föredrog årsredovisningen och beskrev styrelsens arbete under det gångna året. Han föredrog också den ekonomiska delen av årsredovisningen och presenterade översiktligt styrelsens budget för kalenderåret 2008.

Besvarade styrelsen frågor om den ekonomiska förvaltningen.

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 2 av 3

9. Föredragning av revisorns berättelse

Internrevisor Erik Rudal föredrog auktoriserade revisor Johan Buchts revisionsberättelse som utan anmärkningar tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöt mötet

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt mötet

att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	- 245 701,05
Balanserad vinst	18 107,51

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	- 308 082,00
Av fond för yttre underhåll ianspråktas	403 259,00

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så

att i ny räkning överföres	-132 416,54
----------------------------	-------------

Beslöt mötet

att de ansamlade medlen överföres i ny räkning i enlighet med styrelsens yrkande.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Revisorn tillstyrker i sin revisionsberättelse ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Beslöt stämman

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att arvodessumman höjs med 5 000 kronor till sammanlagt 125 000 kr att fördelas enligt styrelsebeslut.

Beslöt stämman

att fastställa styrelsearvodet kommande verksamhetsår till 125 000 kr

att den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lars Truedson föredrog valberedningens arbete. Han presenterade också de personer som föreslagits till nyval till styrelsen.

Vid föregående årsstämma valdes Katarina Dahlgren, Erik Bergström och Lena Wranne till ordinarie ledamöter och Barbro Flermoen, Niclas Linde och Daniel Larsson till suppleanter, alla för två år, varav ett år återstår. Katarina Dahlgren och Erik Bergström har dock meddelat att de avgår i förtid.

Valberedningen föreslog

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	WEBB	E-POST
Riksrådsvägen 100	Riksrådsvägen 100	08-	www.riksradsvagen.se	info@riksradsvagen.se
128 39 SKARPNÄCK	128 39 SKARPNÄCK			

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 3 av 3

att Nils-Erik Berg, hus 100, väljs till ordförande i Brf Riksrådsvägen för ett år,
att Magdalena Marklund, hus 73 omväljs till ordinarie ledamot för två år,
att Barbro Flermoen, hus 92, Niclas Linde, hus 171, och Daniel Larsson, hus 90,
väljs till ordinarie ledamöter för ett år,
att Kajsa Nordin, hus 147, nyväljs till ordinarie ledamot för två år,
att till suppleanter för två år i nedan nämnd ordning väljes
Mattias Wiberg, hus 76, Martin Misgeld, hus 133, samt Maria Ullsten, hus 157.

Beslöt stämman

att enhälligt välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Johan Bucht som auktoriserad revisor på ett år. Till extern revisorssuppleant föreslogs Lars Georg Persson. Som internrevisor föreslogs Erik Rudal, hus 175 till omval, ett år. Emma Öståker, hus 163, föreslogs som revisorssuppleant, omval ett år.

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Föreslogs Erik Bergström, hus 62, Kerstin Karlernäs-Schultz, hus 159, Stina Hagelqvist, hus 135, Pär Sandberg, hus 81 samt Lars Truedson, hus 121 av mötesdeltagarna.

Beslöt stämman

att välja de fem föreslagna.

att utse Pär Sandberg till sammankallande.

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

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar förelåg.

18. Avslutning

Barbro Färninger tackade för visat intresse och avslutade mötet och Nils-Erik Berg avtackade de avgående styrelseledamöterna med blommor.

Vid protokollet: Justeras:

Lars Truedson
Sekreterare

Barbro Färninger
Ordförande

Anders Nyman
Justerare

Jakob Jonsson
Justerare