

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORA MOSSEN 1

PROTOKOLL, fört vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 23 APRIL 2013

Plats: Abrahamsbergskyrkan

§ 1 Öppnade av stämman

Föreningens ordförande Reidar Stache öppnade stämman och presenterade styrelsen.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Stämman godkände röstlängden.

§ 4 Val av ordföranden vid stämman

Reidar Stache valdes med acklamation.

§ 5 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Nils Danell valdes av stämmoordföranden.

§ 6 Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Bodil Sonnhammer och David Belin valdes av stämman.

§ 7 Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

Frågan besvarades av stämman - som noterade att kallelsen blivit utsänd två veckor innan stämman – med ja.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Anders Larsson föredrog styrelsens årsredovisning för 2012.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen.

Anders Larsson föredrog revisorns revisionsberättelse.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman godkände resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Fråga om användning av uppkommet resultat.

Stämman beslutade att de enligt årsredovisningen till förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till yttre fonden reserveras 249 000 kronor och att i ny räkning överföres 128 406 kronor.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade om ett oförändrat arvode på 54.000 kronor exklusive sociala avgifter till styrelsen samt ett oförändrat arvode på 10.000 kronor exklusive sociala avgifter till revisorer.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde på valberedningens förslag följande personer till **ordinarie ledamöter**:

Reidar Stache

Nils Danell

Mathias Debatin

Lars Mårtensson

Birgitta Edling.

Samt till **suppleanter**:

Marie Dahlfors

Anders Larsson

Siri Rinde

Rolf Ingelstam

§ 15 Val av revisor och suppleant

Till revisorer valdes Borev Revisionsbyrå AB i Uppsala med Tomas Jonasson som ordinarie revisor och Lars Jonasson som revisorsuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman valde Bertil Åman och Caroline Olsson till valberedning.

§ 17 Fråga om medlemmars kapitaltillskott till föreningen.

Förslag hade väckts om ny utredning av frågan om medlemmars kapitaltillskott till föreningen.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att anlita en konsult för utredning av frågan om återkapitalisering.

§ 18 Motioner.

Inga motioner har inkommit till årsstämman.

§19 Övriga frågor.

Förslag att vi inför två vårstäddagar nästa år för att spara pengar.

§ 20 Avslutande av årsstämman

Ordföranden Reidar Stache avslutar 2013 års ordinarie årsstämma.

Vid Protokollet



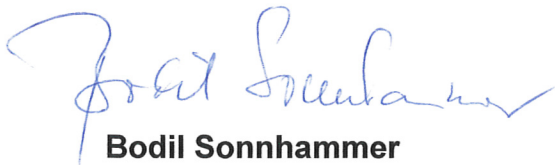
Nils Danell

Justeras



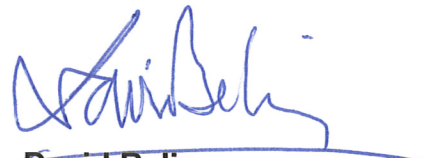
Reidar Stache

Justeras



Bodil Sonnhammer

Justeras



David Belin