

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell

Tid: Tisdagen den 24 november 2009, kl. 18.00-ca 19.20

Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm
Trygg Hansa-huset Hörsalen

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Per Hark förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Jur kand Urban Wiman, Juristfirman Urban Wiman AB, väljs till stämмоordförande.

3. a) Sekreterare

Stämмоordföranden anmäler jur kand Jeanette Axelsson, Delta Advokatbyrå AB, att föra dagens protokoll.

b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Bobo Baudin och Allan Pettersson väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

c) Förteckning över närvarande medlemmar

Vid stämman närvarar sammanlagt 46 röstberättigade medlemmar genom personlig närvaro eller ombud. Vid stämman representeras sammanlagt 1904 röster .

d) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs (Protokollets **Bilaga 1**) innebärande 46 röstberättigade medlemmar varav 43 genom personlig närvaro, motsvarande 1899 röster, och 3 genom fullmakt, motsvarande 5 röster, sammanlagt 1904 röster.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen (Protokollets **Bilaga 2**).

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Per Hark redogör för hur kallelse har skett. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

6. Föredragning av:

a) Styrelsens årsredovisning

Jan Sjöberg redogör för styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

b) Revisionsberättelse

Anders Meyer föredrar revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Balans- och resultaträkning

Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.

8. Disposition av redovisat resultat

Stämman beslutar att redovisat resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar först att hantera styrelsens ledamöter som grupp i frågan.

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om antal:

a) styrelseledamöter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen oförändrat skall bestå av fem ledamöter.

b) styrelsesuppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att det skall väljas två suppleanter.

11. Arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2009-2010:

a) till styrelsen

Stämman beslutar att ersättning till styrelsen skall utgå oförändrat med 315 000 kronor.

b) till revisorer

Stämman beslutar att ersättning till revisorer skall utgå mot räkning.

12. Val av styrelse:

a) ledamöter

Valberedningen genom Jan Granfelt föreslår omval av ledamöterna Per Hark, Jan Sjöberg, Lars Tengwall, Peter W. Sandblom och Bo Eriksson, Skistar.

Stämman beslutar att välja ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

b) suppleanter

Valberedningen genom Jan Granfelt föreslår omval av Jan Palm och av Stefan Atterlid.

Stämman beslutar att välja suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknas att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning:

Ledamöter

Per Hark
Peter W Sandblom
Jan Sjöberg
Lars Tengvall
Bo Eriksson

Suppleanter

Jan Palm
Stefan Atterlid

13. Val av revisorer

a) ordinarie revisor

Stämman beslutar att välja Anders Meyer, Lindebergs Grant Thornton, till ordinarie revisor.

b) revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Anders Westlund, Lindebergs Grant Thornton, till revisorssuppleant.

Det antecknas att både Anders Meyer och Anders Westlund är auktoriserade revisorer.

14. Valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen väljs Jan Granfelt, Ulf Wallin och Lars-Göran Ytterberg.

15. Nästa års ordinarie föreningsstämma – frågan om ort

Stämman beslutar att nästa års stämma skall hållas i Stockholm.

16. Styrelsens redovisning av budget för innevarande verksamhetsår

Jan Sjöberg redogör för styrelsens budget för innevarande verksamhetsår innebärande ett överskott på 85 000 kronor och oförändrade årsavgifter.

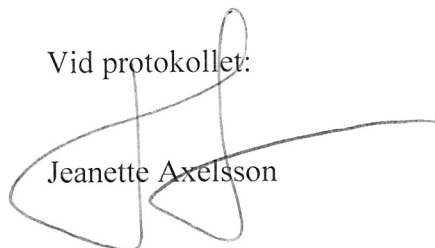
17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Konstateras att inga sådana ärenden har inkommit.

18. Stämman avslutas

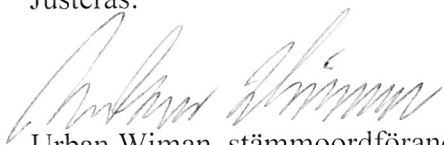
Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

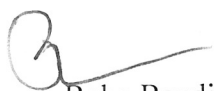


Jeanette Axelsson

Justeras:



Urban Wiman, stämмоordförande



Bobo Baudin



Allan Pettersson

ENTRÉFÖRTECKNING

REDOVISNING AV NÄRVARANDE OCH FÖRETRÄDDA MEDLEMMAR SAMT ANTALET
RÖSTER ENLIGT UTLÄMNAD E DELTAGARKORT. SID 1 AV 1

Vid inpassering har noterats och utlämnats deltagarkort till:

Närvarande och företrädda medlemmar antal 43 med röster 1899

Genom fullmakt företrädda medlemmar antal 3 med röster 5

Tillhopa antal medlemmar 46 med röster 1904

Närvarande biträden antal 6

Närvarande medlemmar utan rösträtt antal 0

Upprättat den 24 november 2009

Entrévärda

Annika Flark Ulf Johansson

33 m

Bilaga 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL

TANDÅDALEN, SÄLEN

Ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 24 november 2009 med början kl 18 i hörsalen hos

TryggHansa, Fleminggatan 18, Stockholm

Utbyte av erhållen kallelse mot deltagarkort sker från kl 17,
från vilken tidpunkt även lättare förtäring serveras.

DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3.
 - a. Sekreterare utses.
 - b. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 - c. Förteckning över närvarande medlemmar.
 - d. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Föredragning av:
 - a. styrelsens årsredovisning.
 - b. revisionsberättelse.
7. Fastställa balans- och resultaträkning.
8. Disposition av redovisat resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om antal:
 - a. styrelseledamöter. (nuvarande 5, oförändrat)
 - b. styrelsesuppleanter. (nuvarande 2, oförändrat)
11. Fråga om arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2009-2010:
 - a. till styrelsen. (tidigare, 315 tkr, föreslås 315 tkr)
 - b. till revisorer. (oförändrat mot räkning)
12. Val av styrelse:
 - a. ordinarie ledamöter.
 - b. suppleanter.
13. Val av revisorer, (varav en skall vara auktoriserad)
 - a. en ordinarie revisor.
 - b. en revisorssuppleant.
14. Beslut om tillsättande av valberedning.
15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma.
16. Styrelsens redovisning av:
 - a. Budget för innevarande verksamhetsår. Något beslut i denna fråga skall ej tas.
17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
 - a. (Inga sådana ärenden har inkommit)
18. Stämman avslutas.

Bilaga 1*
Bilaga 2*
* Se nedan

Bilaga 3
omstående sida

Bilaga 3
omstående sida

BILAGOR

Med * märkta bilagor nr:s 1 och 2 kommer att framläggas på stämman. Bilagorna kan före dess erhållas i pdf-format som svar på begäran med e-brev till per.hark@bfbs.se eller beställas per post från Brf Tandådalens Fjällhotell, 780 67 Sälen.

88 mml