

PROTOKOLL

(Fyra sidor)

fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell
Org nr 716412-9475

Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00

Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm
Trygg Hansa-huset Hörsalen

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Per Hark förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

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

3. a) Sekreterare

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

b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Göran Claesson och Kjell Eriksson väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

c) Förteckning över närvarande medlemmar

Frågan bordlägges för att behandlas senare under stämman

d) Fastställande av röstlängd

Frågan bordlägges för att behandlas senare under stämman

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.

forts 6

b) Revisionsberättelse

Anders Meyer föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna

c) Tidigare bordlagda punkterna 3 c och 3 d togs upp till behandling

3 c) Förteckning över närvarande medlemmar

Vid stämman närvarar 36 röstberättigade medlemmar genom personlig närvaro eller ombud. Vid stämman representeras sammanlagt 1859 röster. Vid stämman närvarar även 4 biträden.

3 d) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs (Protokollets **Bilaga 1**) innebärande 36 röstberättigade medlemmar varav 35 genom personlig närvaro och 1 genom fullmakt, motsvarande sammanlagt 1 859 röster.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av fem ledamöter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

b) styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att det oförändrat skall finnas två suppleanter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

11. Arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2011-2012:

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 föreslår omval av ledamöterna Per Hark, Jan Sjöberg, Lars Tengvall, Bo Eriksson, Peter W Sandblom.

Stämman beslutar att välja ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

b) suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Jan Palm och nyval av Mattias Säfström. Stämman beslutar att välja suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknas att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning:

Ledamöter

Per Hark
Jan Sjöberg
Lars Tengvall
Bo Eriksson
Peter W Sandblom

Suppleanter

Jan Palm
Mattias Säfström

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. Beslut om tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Lars Herder föreslår att Charlotta Jernbom, Jan Granfelt och Linda Morell väljs till valberedningens ledamöter. Stämman bifaller detta förslag.

15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma

Stämman beslutar att nästa års stämma skall hållas i Stockholm.

16. Styrelsens redovisning av

a) Budget för innevarande verksamhetsår

Jan Sjöberg informerar om styrelsens budget för innevarande verksamhetsår.

b) Framtida planer

Bo Eriksson informerar kort om styrelsens framtida planer

17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Konstateras att inga ärenden är anmälda.

18. Stämman avslutas

Stämman förklaras avslutad.

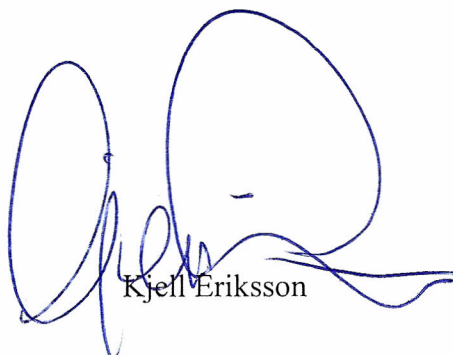
Antecknas att samtliga beslut på stämman fattats genom acklamation.

Vid protokollet:



Jeanette Axelsson

Justeras:


Urban Wiman, stämмоordförande
Göran Claesson
Kjell Eriksson

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL
FÖRENINGSSTÄMMA 2011-11-29

ENTRÉFÖRTECKNING

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

Vid inpassering har noterats och utlämnats deltagarkort till:

Närvarande och företrädda medlemmar antal 35 med röster 1858

Genom fullmakt företrädda medlemmar antal 1 med röster 1

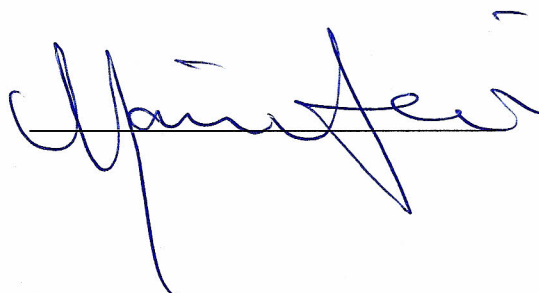
Tillhoppa antal medlemmar 36 med röster 1859

Närvarande biträden antal 4

Närvarande medlemmar utan rösträtt antal 0

Upprättat den 29 november 2011

Entrévårdar

 Christina Hark

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL
TANDÅDALEN, SÄLEN

Ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 29 november 2011 med början kl 18 i hörsalen hos

TryggHansa, Fleminggatan 18, Stockholm

**Utbyte av erhållen kallelse mot deltagarkort sker från kl 17,30
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.

Bilaga 1*
Bilaga 2*
* Se nedan
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 2011-2012:
 - a. till styrelsen. (tidigare, 315 tkr, föreslås 315 tkr)
 - b. till revisorer. (oförändrat mot räkning)
12. Val av styrelse:
 - a. ordinarie ledamöter. på andra sidan
 - b. suppleanter.
13. Val av revisorer, (varav en skall vara auktoriserad)
 - a. en ordinarie revisor. på andra sidan
 - 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.
 - b. Framtida planer. Något beslut i denna fråga skall ej tas.
17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
 - a. Inga ärenden har inkommit
18. Stämman avslutas.

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.