

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-ca 19.45

**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 Kjell Karlsson, Delta Advokatbyrå AB, att föra dagens protokoll.

**b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Monty Åkesson och Göran Arvidsson 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.

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

**3 c) Förteckning över närvarande medlemmar**

Vid stämman närvarar 30 röstberättigade medlemmar genom personlig närvaro eller ombud. Vid stämman representeras sammanlagt 1 848 röster. Vid stämman närvarar även 5 biträden.

### 3 d) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs (Protokollets **Bilaga 1**) innebärande 30 röstberättigade medlemmar varav 30 genom personlig närvaro och 1 genom fullmakt, motsvarande sammanlagt 1 848 röster.

## 6. Föredragning av:

### a) Styrelsens årsredovisning

Peter W Sandblom redogör för styrelsens årsredovisning. Framfördes synpunkter på skrivningar på sidorna 7 och 11. Det antecknas att det skall göras redaktionella ändringar på dessa sidor, dock inga ändringar i siffrorna, enligt följande.

Den på sidan 7 under rubriken "Fritt eget kapital" noterade "Dispositionsfonden" skall benämnas "Balanserat resultat" eller "Ansamlad förlust".

På sidan 11 i Not 9 skall rubriken till den högra kolumnen ändras till "Fritt eget kapital".

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

### b) Revisionsberättelse

Anders Meyer föredrar revisionsberättelsen. Anmärktes att det i berättelsen på sidan två under rubrikerna "Styrelsens ansvar" och "Revisorns ansvar" hänvisas till "aktiebolagslagen", "bolaget" och "bolagsordningen". Antecknas att det rätteligen skall stå "bostadsrättslagen", "föreningen" respektive "föreningens stadgar".

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

## 7. Balans- och resultaträkning

Stämman fastställer balans- och resultaträkningen med de redaktionella ändringar som noterats under 6 a.

## 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 enhälligt att bevilja styrelsen som helhet 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 2012-2013:

### a) till styrelsen

Besvarar styrelsen en del frågor om styrelsearbetets omfattning.

Föreligger två förslag till arvode – 315 000 kronor och 324 000 kronor.

Stämman beslutar med 156 röster för arvodet 324 000 kronor och 22 röster för arvodet 315 000 kronor och 1670 röster nedlagda att arvodet till styrelsen för innevarande år skall utgå med 324 000 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 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 Susanna Johansson Grant Thornton till ordinarie revisor.

### b) revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja, Anders Meyer, Grant Thornton, till revisorssuppleant.

Det antecknas att Susanna Johansson är godkänd revisor och Anders Meyer är auktoriserad revisor.

#### 14. Beslut om tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Lars Herder föreslår att Charlotta Jernbom, Jan Granfelt och Charlotte Aston Brovall väljs till valberedningens ledamöter. Stämman bifaller detta förslag. Jan Granfelt utses till sammankallande.

#### 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

Peter W Sandblom informerar om styrelsens budget för innevarande verksamhetsår.

##### b) Framtida planer

Peter W Sandblom och Per Hark informerar kort om styrelsens framtida planer, reparationer samt uppvärmning. Bo Eriksson informerar allmänt om Sälenregionen.

#### 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 förutom beslut om arvode till styrelsen.

Vid protokollet:



Kjell Karlsson

Justeras:



Monty Åkesson



Göran Arvidsson



Urban Wiman, stämмоordförande

Bilaga 1

## 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 30 med röster 1848

Genom fullmakt företrädda medlemmar antal — med röster —

Tillhoppa antal medlemmar 30 med röster 1848

Närvarande biträden antal 5

Närvarande medlemmar utan rösträtt antal —

Upprättat den 27 november 2012

Entrévårdar

Ulf Flark

Janne

14

# BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL TANDÅDALEN, SÄLEN

## Ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 27 november 2012 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

Bilaga 2

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 2012-2013:  
a. till styrelsen. (tidigare, 315 tkr, föreslås 324 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.

Bilaga 1\*  
Bilaga 2\*  
\* Se nedan

### 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](mailto:per.hark@bfbs.se) eller beställas per post från Brf Tandådalens Fjällhotell, 780 67 Sälen.