

Plats: Café Öfre Slottts

Tid: 14 juni 2012 kl 19:00

Närvarande: Se bilaga /

§1 Mötet öppnas

Ordförande Ruben Bongiovanni förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Närvaroförteckning /röstlängd

Se bilaga 1

§3 Val av ordförande för stämman

Frida Favre från Riksbyggen valdes till ordförande.

§4 Val av protokollförare

Maria Wold-Troell valdes till stämmans sekreterare

§5 Val av två justerare

Till justerare valdes Kerstin Ganeva och Elisabeth Thyresson

§6 Stämmans behöriga utlysande

Stämman ansåg att kallelseförfarandet följde stadgarna

§7 Styrelsens årsredovisning

Årredovisningen gicks igenom punkt för punkt. Följande punkter föranledde påpekanden och/eller omröstning:

Sid 1 Fastighetsuppgifter: ska vara 2 st bostadshus och ett gårdshus med en lokal... uppförda omkring 1880. Fastigheterna totalrenoverades 1980.

Sid 3 Planerat underhåll: Kostnaden för den takrenovering som genomfördes under vintern redovisas som planerat underhåll. Styrelsen sade att delar av kostnaderna var reparation och att renoveringsbehovet upptäcktes när man höll på med det planerade underhållet av takfönster. Styrelsen lovade att visa anbud för upphandlingen.

Sid 4 Kortfristiga placeringar: Stämman framförde att man i första hand bör täcka kostnader med eget kapital, därefter med lån. Stämman uppdrog åt nästa styrelse att se över placeringarna och att medlemmarna får inkomma med förslag på hanteringen av ekonomin, och att inriktningen ska vara att det blir balans mellan inkomster och utgifter.

§8 Revisorernas berättelse

Revisorns berättelse hade varit medlemmarna tillhanda sedan årsmötets första del den 28 maj. Vi läste upp delar av den och lade den till handlingarna.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen efter omröstning: 8 röster för, 6 emot, 1 avstod.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade inte styrelsen ansvarsfrihet. 6 röster mot, 5 röster för

ansvarsfrihet.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition enligt årsredovisningen sidan 3:
22 400 kr läggs till underhållsfonden, 107 623 tas ur underhållsfonden.
Årets resultat -220 416 kr balanseras i ny räkning.

§12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman fastställde styrelsearvodena till oförändrat 15 000 kr i fasta mötesarvoden och 10 000 i rörliga arvoden som styrelsen fritt får disponera.
Externrevisorer får 1 000 kr i arvode vardera.

§13 Val av styrelseledamöter

Till ordinarie ledamot på två år valdes Hans Svensson (nyval)
Till ordinarie ledamot på ett år valdes Maria Wold-Troell (nyval)
Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Nils Landegren (omval) och Per Hallstan (nyval) i nu nämnd ordning.

§14 Val av revisorer

Till revisorer valdes Tzviatko Ganev och Ann-Christine Sigvardsson, båda nyval

§15 Val av valberedning

Till valberedning valdes Kerstin Ganeva och Paula Negrete


§16 Motioner

Två motioner hade inkommit från Elisabeth Thyresson och Maria Wold-Troell, se bilagorna 2 och 3. Båda motionerna antogs av stämman.

§17 Avslutande av stämman

Ordförande Frida Favre förklarade stämman avslutad. Stämman tackade henne för ett väl genomfört årsmöte.


Vid protokollet


Maria Wold-Troell

Justeras


Kerstin Ganeva

Justeras


Elisabeth Thyresson