

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
i Bostadsrättsföreningen Dykärret mindre 11
den 9 maj 2011.**

§ 1. Stämmans öppnande

Lars Richt hälsade alla välkomna, och berättade lite om vad styrelsen arbetat med under året.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av stämмоordförande

Mikael Santoft valdes till ordförande för mötet.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Barbro Forsgårdh utsågs att föra protokollet.

§ 5. Val av två justeringspersoner tillika att fungera som rösträknare

Valdes Maria Källner och Sture Danielsson till justerare tillika rösträknare.

§ 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Beslöts att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Fastställdes röstlängden till 44 röstberättigade varav 1 fullmakt. *Bilaga 1.*

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Rolf Wibard och Bengt-Göran Carlsson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01—2010-12-31.

§ 9. Föredragning av revisorners berättelse

Föredrogs revisor Ulf Järlebros revisionsberättelse. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter för räkenskapsårets förvaltning.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret så som de är intagna i årsredovisningen.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Beslutades att fastställa resultatdispositionen som den presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av bostadsrättsföreningen under räkenskapsåret 2010-01-01 till 2010-12-31.

§ 13. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Elisabet Elfström presenterade valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen och revisorsuppleant för räkenskapsåren 2010 och 2011.

Valberedningen föreslog att arvode utgår med 3 prisbasbelopp (f n 42.800 kr) att fördelas mellan styrelsens ledamöter och suppleanter. Fördelningen beslutas inom styrelsen efter arbetsinsats.

Eva Höjer ställde frågan om eventuella sociala kostnader skulle tas från arvodet eller betalas därutöver.

Beslutades enhälligt av stämman att 3 basbelopp skall fördelas mellan styrelsemedlemmarna enligt valberedningens förslag och att alla eventuella kostnader förenade med detta betalas utöver arvodet av föreningen.

Beslutades enhälligt att det ska utgå lika belopp för räkenskapsåret 2010 som för 2011.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

På egen begäran avgick ur styrelsen

Bengt-Göran Carlsson, ledamot

Annette Elmblad, ledamot

Barbro Forsgårdh, suppleant

Till ordinarie styrelseledamöter valdes vid stämman:

Eva Lindhé, nyval 2 år

Stefan Poon, nyval 2 år

Mikael Forsman, omval 2 år

Rolf Wibard, omval 1 år

Tre suppleanter valdes (alla för 1 år)

Jan Celarek, omval

Dag Gårdeman, nyval

Ingrid Borggren, nyval

Kvar i styrelsen som ordinarie ledamöter är (valda sedan tidigare)

Lars Richt, fortsatt 1 år

Anders Bergman, fortsatt 1 år

§ 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Till revisor utsågs fortsatt Ulf Järlebo, auktoriserad revisor BDO.

Till revisorsuppleant utsågs Björn Pernehagen, auktoriserad revisor.

§ 16. Val av valberedning

Till valberedningen valdes:

Barbro Forsgårdh

Maria Ahlsén

Eva Höjer

§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor för beslut samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden (motioner)

7 motioner var inlämnade. *Se bilaga 2*

Motion nummer 5 återremitterades till styrelsen för fortsatt utredning.

I alla övriga motionsärenden röstade stämman enhälligt för att följa styrelsens förslag.

§ 18. Övriga frågor (som får föranleda diskussion men inte beslut)

Påpekades att hörbarheten måste bli bättre nästa möte och att alla i salen bör använda mikrofon och stå upp när de talar.

§ 19. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade 2011 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Forsgårdh

Maria Källner (justerare)

Sture Danielsson (justerare)

Lars Richt (ordförande)