

Protokoll nr 3 fört vid **ordinarie föreningsstämma** i
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN, Malmö
tisdagen den 13 februari 2007 kl 14.30.
Plats: JM's kontor, Jörgen Kocksgatan 9, Malmö

Föreningens medlemmar: Christer Sandström, Rolf Christensson, Kim Hansson, Johnny Grönberg

Närvarande medlemmar: Christer Sandström, Rolf Christensson, Kim Hansson, Johnny Grönberg

Dessutom närvarande: Rolf Åhlander, JM AB
Monica Kristensson, JM AB

§ 1
Stämmans öppnande Christer Sandström hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2
Upprättande av röstlängd Beslutades
att ovan förteckningar över samtliga och närvarande medlemmar i
föreningen godkännes som röstlängd.

§ 3
Val av ordförande vid stämman Till ordförande för stämman valdes Christer Sandström.

§ 4
Anmälan av ordförandens val av sekreterare Ordföranden meddelade att han utsett Rolf Christensson till sekreterare.

§ 5
Fastställande av dagordning Beslutades
att fastställa den dagordning som bifogats kallelsen till stämman.

§ 6
Val av två justerare Kim Hansson valdes att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 7
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett Beslutades
att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 8
Föredragning av styrelsens årsredovisning Beslutades
att lägga förelagd årsredovisning med godkännande till handlingarna.

§ 9
Föredragning av revisionsberättelse Beslutades
att lägga förelagd revisionsberättelse till handlingarna.

Bostadsrättsföreningen Havsfrun

§ 10

**Fastställande av
resultat-/balansräkning**

Då föreningen ej bedrivit någon affärsverksamhet under 2006 fanns ingen resultaträkning och balansräkning att fastställa.

§ 11

**Fråga om ansvars-
frihet för styrelsen**

Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12

**Fråga om användande
av uppkommen vinst...**

Konstaterades att det ej fanns någon vinst eller förlust att ta ställning till.

§ 13

**Fråga om arvoden
åt styrelsen**

Beslutades
att styrelsearvoden för kommande verksamhetsår skall vara 1.150 kr/sammanträde för externa ledamöter samt att milersättning om 30 kr/mil utgår för körning till och från sammanträdena. Dessutom utgår ett fast arvode om 6.000 kr/år för extern ordförande.

§ 14

**Val av styrelseleda-
möter och suppleanter**

Beslutades
att styrelsen fram tills nästa stämma skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant. Dessa är samtidigt Bostadsgarantis representanter, i enlighet med stadgarna.

Beslutades
att utse Christer Sandström, Rolf Christensson och Kim Hansson till ordinarie ledamöter samt Johnny Grönberg till suppleant.

§ 15

**Val av revisor och
suppleant**

Beslutades
att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med Björn Bengtsson som huvudansvarig, till föreningens revisor samt, att välja Åke Christiansson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som suppleant.

§ 16

**Val av valberedning
inför stämman 2008**

Beslutades
att låta platserna i valberedningen vara vakanta.

§ 17

**Övriga ärenden, vilka
angivits i kallelsen**

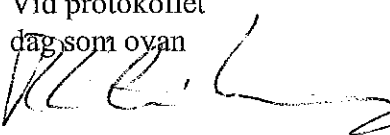
Konstaterades att det ej fanns några övriga ärenden att behandla.

§ 18

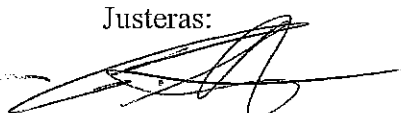
**Stämmans av-
slutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
dag som ovan


Rolf Christensson

Justeras:


Christer Sandström


Kim Hansson