

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN

Protokoll nr 10 fört vid ordinarie föreningsstämma i
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN,
Malmö, torsdagen den 22 maj 2008 kl 18:00
Plats: Kockum Fritid, konferensrum 1, Malmö

Närvarande medlemmar: Se bifogad medlemsförteckning, bilaga 1.

Dessutom närvarande: Rolf Åhlander, projektledare, JM AB
Ann-Margreth Christensson, ek förvaltare, JM AB
Malin Norberg, tf ek förvaltare, JM AB

§1

Stämmans öppnande

Christer Sandström hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2

Upprättande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och godkändes som röstlängd, se bilaga 1.

§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, tillika rösträknare

Olle Thulin och Bo Jeppsson valdes att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Olle Thulin och Bo Jeppsson valdes även till rösträknare.

§7

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Beslutades
att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN

§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.

§10

Fastställande av

balansräkning

Beslutades

att fastställa förelagd balansräkning.

§11

Fråga om ansvars-

frihet för styrelsen

Beslutades

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§12

Fråga om arvoden

åt styrelsen

Beslutades

att styrelsearvode för kommande verksamhetsår för de ledamöter som är "boende" ska utgå med totalt kr 25.000:-- exklusive sociala avgifter.
att styrelsearvode för kommande verksamhetsår för externa ledamöter ska utgå med kr 1.150:-- /sammanträde samt milersättning ska utgå om 30 kr/mil för körning till och från sammanträdena. Dessutom utgår ett fast arvode om kr 6.000:--/år för extern ordförande.
att kostnaden för externa ledamöter skall bekostas av JM AB.

§13

Val av styrelseledamöter

och suppleanter

Beslutades

att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 3 suppleanter.

Ordföranden meddelade att sex personer anmält intresse av att delta i styrelsearbete men att en av personerna är inte närvarande vid stämman. De fem närvarande medlemmarna presenterade sig inför stämman.

Beslutades

att välja Christer Sandström, Jan Öberg, Hans Olof Willberger och Ronnie Hansson till ordinarie ledamöter,
att välja Evabritt Johansson, Dan Gaffner och Rolf Christensson till suppleanter.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN

§14

Val av revisor och revisorsuppleant

Beslutades

att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med Björn Bengtsson som huvudansvarig, till föreningens revisor och att omvälja Åke Christiansson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som suppleant.

§15

Val av valberedning inför stämman 2009

Beslutades

att utse Bengt Madsen (sammankallande), Jakob Buch-Jepsen och Eva Håkansson till valberedning.

§16

Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Ordföranden meddelade att på denna punkten skulle information, om att två förfrågningar inkommit om att få installera braskamin/öppen spis, men av misstag har denna fråga kommit med kallelsen. Det rör sig om installation i lägenheterna C61 och D61. Ordföranden frågade stämman om man kunde fatta beslut i frågan eller önskar hänskjuta frågan till nästa stämma.

Beslutades

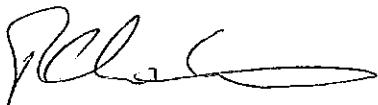
att hänskjuta frågan om installation av braskamin/öppen spis till nästa stämma.

§17

Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
dag som ovan



Rolf Christensson

Justeras:



Christer Sandström
ordförande



Olle Thulin



Bo Jepsen