

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN

Protokoll nr 19 fört vid ordinarie föreningsstämma i
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN,
Malmö, tisdagen den 8 maj 2009 kl 18:00
Plats: Kockum Fritid, konferensrum 1, Malmö

Närvarande medlemmar: Se v-markering på bifogad medlemsförteckning, bilaga 1.

Dessutom närvarande: Rolf Åhlander, projektledare, JM AB
Ann-Margreth Christensson, 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 utsåg 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

Denny Borgqvist och Bo Håkansson valdes att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Denny Borgqvist och Bo Håkansson valdes även till rösträknare.

§7

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Beslutades
att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN

§8

Anmälan om slutlig anskaffningskostnad

Styrelsen redovisade att den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus har uppgått till 310.650.000 kr.

§9

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Beslutades
att lägga förelagd årsredovisning med godkännande till handlingarna.

§10

Föredragning av Revisionsberättelse

Beslutades
att lägga förelagd revisionsberättelse till handlingarna.

§11

Fastställande av resultat/ och balansräkning

Beslutades
att fastställa förelagd resultat-/ och balansräkning.

§12

Fråga om ansvars- frihet för styrelsen

Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13

Beslut om användande av uppkommen vinst

Beslutades
att avsätta 165.638 till yttre fond och resterande balanseras i ny räkning.

§14

Fråga om arvoden åt styrelsen

Beslutades
att styrelsearvode för kommande verksamhetsår för ledamöter och suppleanter skall utgå med 45 000 exkl sociala avgifter.

§15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen genom Bengt Madsen presenterade sitt förslag.

Beslutades

att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Beslutades

att välja Jan Öberg, Hans Olof Willberger, Evabritt Johansson, Dan Gaffner och Björn Bergenrup till ordinarie ledamöter,
att välja Thomas Brundin och Ove Caspersen till suppleanter.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAVSFRUN

§16

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.

§17

Val av valberedning inför stämman 2010

Beslutades
att utse Bengt Madsen (sammanställande), Eva Håkansson och Dennis
Borgqvist till valberedning.

§18

Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Stadgeändring

Ordförande informerade att vid extra stämman 2009-03-17 antogs nya
stadgar enhälligt av de närvarande. Ordförande läste upp ändringen i
stadgarna.

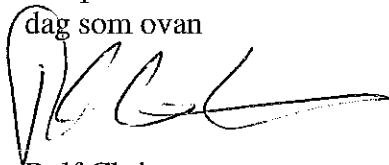
Beslutades
att enhälligt anta de nya stadgarna.

§19

Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
dag som ovan

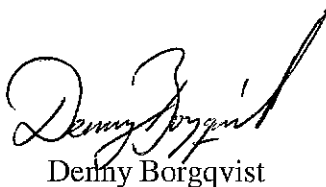


Rolf Christensson

Justeras:



Christer Sandström
ordförande



Dennis Borgqvist



Bo Håkansson