

Protokoll nr 32 fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Havsfrun tisdagen den 11 maj 2010 klockan 1800

Närvarande medlemmar

Se bockmarkering på bifogad medlemsförteckning, bilaga 1.

Dessutom närvarande

Ann-Margreth Christensson, ek förvaltare 2009 från JM AB

1: Stämmans öppnande

Jan Öberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad

2: Upprättande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättad och kan användas som röstlängd, se bilaga 1.

3: Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Jan Öberg

4: Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordförande meddelade att han utsåg Björn Bergenrup till sekreterare.

5: Fastställande av dagordning

Beslutades:

att fastställa dagordningen som bifogats kallelsen till stämman.

6: Val av två personer jämte ordföranden justera protokoll tillika rösträkning

Eva Håkansson och Inger Hansson valdes att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

7: Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman svarade ja.

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 resultat och balansräkning

Beslutades:

Att fastställa förelagd resultat / och balansräkning.

11: Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades:

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12: Beslut om användande av uppkommen vinst

Beslutades:

att avsätta 156 525 till yttre fond och resterande balanseras i ny räkning.

13: Beslut om arvoden åt styrelsen

Beslutades:

att styrelsearvode för kommande verksamhetsår för ledamöter och suppleanter ska utgå med 1.5 basbelopp exkl. sociala avgifter.

14: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen genom Denny Borgqvist presenterade sitt förslag

Beslutades:

att styrelsen även under kommande år ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter
att välja Jan Öberg, Dan Gaffner, Evabritt Johansson, Hans Willberger och Ove Caspersen till ordinarie ledamöter.

Att välja Anders Enberg och Christian Linden till suppleanter

15: Val av revisor och revisorsuppleant

Beslutades:

att omvälja Öhrlings Price Water House, med Björn Bengtsson som huvudansvarig, till föreningens revisor.

att omvälja Åke Christiansson, Öhrlings Price Water House, som suppleant.

att styrelsen under året undersöker om vi har behov av en internrevisor i föreningen.

16: Val av valberedning inför stämman 2011

Beslutades:

att utse Bengt Madsen (sammankallande), Eva Håkansson och Denny Borgqvist till valberedning.

17: Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutades

Vid protokollet



Björn Bergenrup

Sekreterare



Eva Håkansson / D41

Justerare



Jan Öberg

Ordförande



Inger Hansson / C32

Justerare