

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Lisö 1, onsdagen den 9 maj 2012

1. Stämmans öppnade

Föreningens ordförande Torsten Fohlin öppnade stämman

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Leif Engblom, Time4Coaching

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Anne-Marie Gileborg att föra dagens protokoll

4. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 28 röstberättiga medlemmar, inga fullmakter. *Bilaga 1*

5. Fastställande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa den förelagda dagordningen

6. Val av justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Enzo Ghiglione och Love Svensson att justera dagens protokoll.

7. Fråga om kallelsen skett i enlighet med stadgarna

Stämman beslutade att godkänna kallelsen, trots den kommit 3 dagar försent.

8. Styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2011. Efter vissa diskussioner beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna. *Bilaga 2*

9. Revisionernas berättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. *Bilaga 3*

10. Beslutande om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat - och balansräkningen.

11. Beslut i anledning av föreningens resultat

Stämman beslutade att fastställa förslag till resultatdisposition

12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Fråga om styrelsen och revisorernas arvoden

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet till 2 prisbasbelopp (88 000 kr) exkl sociala kostnader att fördelas mellan styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning

14. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att fastställa antalet ledamöter till 7 och antal suppleanter till 0.

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter på 1 år välja

Torsten Fohlin, omval

Anne-Marie Gileborg , omval

Ellen Lundmark, omval

Robert Ryner, omval

Love Svensson , omval

Christin Larsen ,nyval

Peter Grödinge, nyval

15. Val av suppleanter

Stämman beslutade att inte välja några suppleanter, styrelsen består enbart av ledamöter

16. Val av revisor

Stämman beslutade att som auktoriserad/godkänd revisor välja Mats Lehtipalo, ADECO

17. Val av valberedning

Stämman beslutade att som valberedning välja

Enzo Ghiglione, sammankallande

Arja Ontujeff

Helen Englund-Holmqvist

Och Wiveka Stensdotter från tidigare valberedning kommer bistå med support

18. Motioner

1 motion har inkommit - angående stambytet men har inte kommit med i kallelsen.

Med anledning av att motionen inte funnits med i materialet och några anbud ännu tagits in finns ingen möjlighet för stämman att fatta beslut i frågan.

Styrelsen fick i uppdrag att kalla till extra eller ordinarie stämma när komplett underlag

föreligger för beslut.

19. Stämman avslutas

Ordförande tackade för medlemmarna engagemang och avslutade stämman med att önska en trevlig sommar

Farsta den 2012-05-09

Vid protokollet

Anne-Marie Gileborg

Leif Engblom

Stämmans ordförande

Enzo Ghiglione

Justerare

Love Svensson

Justerare