

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Kungsängen 1

Sammanträdesdatum: Onsdag 25 april 2012 klockan 18:30

Plats: Skanska huset, Kungsängsgatan 68, Uppsala

## **Inledning**

Alla hälsades välkomna och mötet förklarades öppnat av ordförande Åke Lidberg

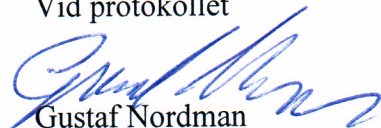
- 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**  
Lista på antal närvarande personer var 36, representerande 26 lägenheter föredrogs av Jan-Olov Holst.  
Listan arkiveras tillsammans med protokollet.
- 2. Val av ordförande vid stämman**  
Åke Lidberg valdes till ordförande för mötet.
- 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare**  
Åke Lidberg utsåg Gustaf Nordman till sekreterare för mötet.
- 4. Fastställande av dagordning**  
Den tidigare utskickade dagordning föredrogs och fastställdes.
- 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**  
Stämman utsåg Alf Mårtensson (C32) och Henrik Brenning (D13) att jämte ordförande justera protokollet. Vid eventuell omröstning vid mötet utsågs de dessutom till rösträknare.
- 6. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett**  
Åke Lidberg redovisade hur och när kallelsen utskickats.  
Stämman beslutade att kallelse till föreningsstämman skett enligt föreningens stadgar.
- 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Åke Lidberg föredrog kortfattat styrelsens årsredovisning som skickat ut till alla medlemmar inför föreningsstämman.  
Två förtydliganden gjordes:
  1. sid 9, punkten 3: Felaktigt belopp angivet för Arvoden. Rätt belopp skall vara 45.000. Detta rättas till i samband med Årsredovisningen för 2012.
  2. sid 11, punkt 9: Upplupet styrelsearvode skall vara Upplupet förutbetalda kostnader.Årsredovisningen lades till handlingarna.
- 8. Föredragning av revisionsberättelsen**  
Åke Lidberg läste upp delar av den utdelade revisionsberättelsen vilken därefter lades till handlingarna.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
- 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen under räkenskapsåret 2011.

- 11. Beslut om användande av uppkommen vinst**  
Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag att disponera vinsten enligt följande:  
Till föreningens fond för yttre underhåll i enlighet med stadgarna avsätts 108.000:-  
I ny räkning överförs: 981.000:-
- 12. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer**  
Stämman beslutade att styrelsens arvode för räkenskapsåret 2012 skall vara 50.000:-.  
Arvode till revisorer betalas efter inkommen räkning (ca 8.000:-)
- 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Margareta Waller föredrog valberedningens förslag till styrelse för 2012 och stämman beslutade enligt förslaget:

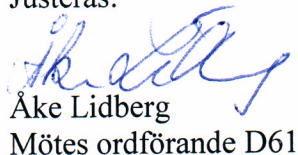
<u>Namn, lägenhet</u>	<u>Roll</u>	<u>Vald</u>	<u>Mandattid</u>
Patrik Wennström, D/1103	Ledamot	Omval	2 år
Henrik Brenning, D/1101	Ledamot	Nyval	2 år
Margareta Engström, C/1402	Ledamot	Nyval	2 år
Owe Carlsson, C/1502	Suppleant	Omval	1 år
Jan-Olof Holst, B/1601	Suppleant	Omval	1 år
kvarstår:			
Åke Lidberg, D/1501	Ledamot	-	1 år kvar
Gustaf Nordman, C/1601	Ledamot	-	1 år kvar

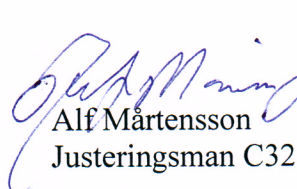
- 14. Val av revisor och suppleant**  
Stämman beslutade att fortsätta anlita BOREV Revisionsbyrå AB som revisorer:  
Tomas Jonasson   Ordinarie  
Lars Jonasson    Suppleant
- 15. Val av valberedning**  
Stämman valde till valberedning:  
Jenny Andersson  
Per Lindefeldt  
Lena Pålsson  
Valberedningen utser själva vem som skall vara sammankallande.
- 16. Stämmans avslutande**  
Inga motioner har inkommit varför ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

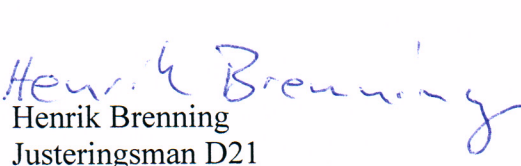
Vid protokollet

  
Gustaf Nordman

Justeras:

  
Åke Lidberg  
Mötes ordförande D61

  
Alf Mårtensson  
Justeringsman C32

  
Henrik Brenning  
Justeringsman D21