BRF SJÖSTUGAN
2006-03-27

PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Sjöstugan i Nacka, 27 mars 2006, kl 19.00.

Plats: Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning samt styrelseledamöterna Henrik Därth, Jan Carles, Ragnar Wedin, Anders Willner, Ann Malmberg och projektledare Magdalena Odemark, Britt Delfs Sjöberg från JM AB.

Delges**:** Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 **<u>Stämmans öppnande</u>**
Ordföranden Henrik Därth hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 **<u>Godkännande av dagordning</u>**
Stämman godkände dagordningen.

§ 3 **<u>Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd</u>**
Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd. 46 hushåll var representerade.

§ 4 **<u>Val av ordförande vid stämman</u>**
Henrik Därth valdes till ordförande.

§ 5 **<u>Anmälan av ordförandens val av protokollförare</u>**
Anmäldes att ordföranden utsett Ann Malmberg som protokollförare.

§ 6 **<u>Val av justeringsmän/tillika rösträknare</u>**
Jämte ordförande utsågs Gunnar Tibbling och Björn Bastholm att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 **<u>Frågan om kallelse till stämman behörigen skett</u>**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 **<u>Föredragning av styrelsens årsredovisning</u>**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2005 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 **<u>Föredragning av revisorernas berättelse</u>**
Revisionsberättelsen för år 2005 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.

§ 10 **<u>Fastställande av resultat- och balansräkning</u>**
Stämman fastslog resultat- och balansräkning.

§ 11 Resultatdisposition
Inget resultat fanns att fastställa.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslöt att 30 000 kronor (trettiotusen kronor) exkl. arbetsgivaravgifter skall utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

Beslutades att styrelsearvode för de externa styrelseledamöterna utgår efter fastställt arvode.

Det beslöts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman valde Henrik Därth och Ann Malmberg till ledamöter och Lars Arvidsson, Torbjörn Karlsson och Jason Morris som suppleanter.

Anmäldes att Bostadsgaranti utsett Jan Carles, Anders Willner och Ragnar Wedin till ledamöter och Hans-Olov Möller som suppleant.

§ 15 Val av revisorer
Valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till ordinarie revisor och till revisorssuppleant Hans Norman.

§ 16 Val av valberedning
Gunnar Tibbling (sammankallande) och Per Kihlström valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 17 Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit till stämman

§ 18 Avslutning
Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet: **Justeras:**

Ann Malmberg **Henrik Därth** **Gunnar Tibbling** **Björn Bastholm**
Sekreterare **Ordförande**