

Bostadsrättsföreningen Talluden 1 Visby


Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-03-29 kl 19:00 i aulan på Visby lasarett.

- § 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Öberg som hälsade alla välkomna.
- § 2 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Till ordförande för stämman valdes Monica Palmö, 18 A.
- § 4 **Stämмоordförandens val av protokollförare**
Ordföranden anmälde att hon till protokollförare valt Gunnar Öberg, 2 C.
- § 5 **Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet**
Cristine Österholm, 16 E, och Jesper Wikman, 8 D, valdes att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 6 **Val av rösträknare**
Cristine Österholm, 16 E, och Jesper Wikman, 8 D, valdes till rösträknare.
- § 7 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för tiden 2011-01-01 – 2011-12-31 behandlades och lades till handlingarna.
- § 9 **Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse för tiden 2011-01-01 - - 2011-12-31 lästes upp. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för tiden 2011-01-01 - - 2011-12-31.
- § 11 **Beslut om resultatdisposition**
Till stämmans förfogande fanns ett resultat (överskott) om 913 903 kronor. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera 913 903 kronor i ny räkning.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
- § 13 **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.
- § 14 **Arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.**
Stämman beslutade att styrelsen skall ha ett arvode på 25 000 kronor, att fördela inom sig, att den föreningsvalde revisorn skall ha ett arvode på 500 kronor, att föreningens auktoriserade externa revisor arvoderas enligt räkning och att valberedningen inte skall ha något arvode.

- § 15 **Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av ordförande.**
Beslutades att styrelseordförande inte skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.
- § 16 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Beslutades att till ordinarie styrelseledamot på två år omvälja Cristine Österholm, 16 E, och nyvälja Jesper Wikman, 8 D, efter Eva Jonsson, 10 F.
Noterades att kvarstående styrelseledamöter valda för två år föregående år var Gunnar Öberg, 2 C, Fredrik Larsson, 16 D, och Peter Lindberg, 22 E.

Till styrelsesuppleant på två år nyvaldes Gunnar Ivarsson, 16 C, efter Regina Göbel, 4 B. Kvarstående styrelsesuppleanter valda för år föregående år var Agneta Gardinge, 10 A, och Anita Alvaeus, 2 C.
- § 17 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Som auktoriserad revisor omvaldes Grant Thornton; kvarstående revisor vald på två år föregående år var Sören Lorentzon, 12 B.
Som revisorssuppleant nyvaldes på två år Lars Beneus, 20 C, efter Leif Myhr.
- § 18 **Val av valberedning**
Till valberedning utsågs:
Monica Palmö, 18 A, sammankallande,
Helena Håkansson, 20 A,
Dan Paulsen, 22 D.
- § 19 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.**
Inga sådana frågor förelåg. Under punkten övriga frågor ställdes och besvarades frågor om farthindren, gräsklippningsgruppen, den planerade lekstugan, upplagsplatsen för trädgårdsavfall, styrelsens pågående utredningar om kollektiv upphandling av el respektive fiberkabeltjänster, rengöring av ventilationskanaler och kontroll av värmepumparna, hemsidan, inglasning av uteplatser mm. Material och verktyg för inoljning av plankens överliggare skall placeras i teknikrummet intill tvättstugan som alla har tillgång till genom sina respektive lägenhetsnycklar. Styrelsen uppmanades att till nyinflyttade liksom till de medlemmar som sällan eller aldrig deltar i arbetsdagarna påtala vikten av att alla efter förmåga hjälper till för att hålla föreningens kostnader och därmed medlemmarnas avgifter för boendet låga. Styrelsen efterlyste fler frivilliga som kan hjälpa till med gräsklippning respektive mindre reparationer och underhållsåtgärder.
- § 20 **Stämmans avslutande**
Ordföranden avslutade stämman.

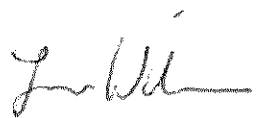
Vid protokollet Justeras



Gunnar Öberg

Monica Palmö

Cristine Österholm



Jesper Wikman