

Protokoll från årsstämma 2011 i Brf Pelikanen 5

Tid: Onsdagen den 1 juni kl 19.00.

Plats: Vinden, Katarina Bangata 13.

1 § Öppnande av årsstämman.

Ordföranden öppnade årsstämman.

2 § Godkännande av dagordning.

Godkändes dagordningen. Noterades dock att avgående styrelsesekreterare Jacob Nelson inte närvarade, och att styrelsen får avtacka honom vid senare tillfälle.

3 § Val av stämмоordförande.

Utsågs Anders Lindén till ordförande för stämman.

4 § Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Utsågs Anders Börjesson till protokollförare.

5 § Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Utsågs John Ward och Jannike Svensson till justeringsmän.

6 § Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Konstaderades att kallelse skett per e-mail och delats ut i brevinkast den 11 maj samt lagts upp på hemsidan den 12 maj och att stämman därmed blivit stadgeenligt utlyst.

7 § Fastställande av röstlängd.

Fastställdes röstlängd i enlighet med medlemsförteckning som cirkulerades bland stämmodeltagarna, bilaga 1.

8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Beslöts att årsredovisningen var i behörig ordning framlagd, oaktat att den tillhandahållits medlemmarna mindre än en vecka före stämman.

Ordföranden föredrog huvuddragen årsredovisningen. Frågor från stämman besvarades.

9 § Föredragning av revisorns berättelse.

Noterades att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning och behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

10 § Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning.

Fastställdes resultat- och balansräkning.

11 § Beslut om resultatdisposition.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition enligt resultat- och balansräkning.

12 § Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

13 § Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår.

Beslöts att lämna arvodet oförändrat 63.000 kr. Noterades därvid att styrelsen förra året bestått av sju ledamöter mot nuvarande sex, men att det totala arbetets omfattning torde vara oförändrat.

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Roger Hammeborg presenterade sig för stämman. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag omval av Anders Börjesson, Aras Ismail, Maria Jansson, Anders Lindén och Mats Sundbergh samt nyval av Roger Hammeborg.

15 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anna Andersson (godkänd revisor vid R3 revisionsbyrå KB) till föreningens revisor, Thomas Vetander till lekmannarevisor samt Jannike Svensson till revisorssuppleant.

16 § Val av valberedning.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen för 2012 skall bestå av Cecilia Fridblom, Eva Lilja Norrman och John Ward, med John Ward som sammankallande.

17 § Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden.

Förslag lämnades till styrelsen att utreda:

- Möjlighet att frigöra ytterligare utrymme i cykelrummen samt att ordna långtidsförvaring av värdefullare cyklar
- Möjlighet att ha markiser

Diskuterades även bl.a. möjlighet att utnyttja vinden samt status på underhåll av fönster.

18 § Information:

Aras Ismail informerade om upphandlingen av och pågående installationsarbeten avseende bredbands- och telefonitjänster.

19 § Mötets avslutande.

Avslutades mötet.

Vid protokollet:


Anders F. Börjesson

Justeras:


Anders Lindén


John Ward


Jannike Svensson