

Bostadsrättsföreningen Tre Lejon på Norra Älvstranden, Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012

Tid: 29 maj kl. 19 00 – 21 00

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla kyrka

Vice ordföranden Helena Leufstadius hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman.

- 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**
Se bilaga.
- 2. Val av ordförande på stämman**
Som ordförande på stämman väljs Helena Leufstadius
- 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Som sekreterare på stämman utses Johan Malm
- 4. Fastställande av dagordningen**
Antas enligt förslag
- 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.**
Charlotte Jonsson samt Peder Törnqvist väljs av stämman till rösträknare samt att justera protokollet
- 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman anser att kallelsen skett stadgenligt.
- 7. Genomgång av revisionsberättelse samt årsredovisning**
Ordförande föredrar årsredovisningen som skickats ut tillsammans med kallelsen. Riksbyggen har av styrelsen valts att förvalta vår fastighet. Öhrlings Price Waterhouse Cooper har valts att vara revisorer. Martin Uddeborg går igenom resultaträkningen och balansräkningen. En fråga väcktes angående att 2011 års utbetalade styrelsearvode var lågt och att det eventuellt beror på att någon i styrelsen avgått och inte erhållit arvode.
- 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslutar att resultat- och balansräkningen fastställs.
- 9. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011
- 10. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.**
Stämman beslutar att använda den uppkomna vinsten enligt styrelsens förslag och att vinsten balanseras i ny räkning för nästa räkenskapsår 2012.
- 11. Arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman beslutade om oförändrade arvoden under 2012. Se även punkt 17 motion 4.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mattias Landvik har utgjort valberedning och redogjorde för förslag till ny styrelse:

Helena Leufstadius
Johan Malm
Mikael Ekbrand
Yvonne Björnström
Martin Uddeborg
Gertrud Olsson
Oscar Johansson
Annika Svensson
Hans Törnblom

Valberedningen förslår att samtliga väljs av stämman och att den nya styrelsen själva får konstituera sig.
Stämman beslutar att välja ovan föreslagna personer till styrelse.

13. Val av revisor och revisorsuppleanter.

Stämman beslutar att välja Öhrlings Pricewaterhouse Cooper till revisor.

14. Val av valberedning

Till valberedning föreslås:

Mattias Landvik
Lisa Svensson

Stämman beslutar att välja ovan föreslagna personer till valberedning.

15. Beslut om ordningsregler enligt bilaga till kallelsen.

Se punkt 16 motion nr 2

16. Motioner från medlemmarna

Motion nr 1: Utemiljö

Fimpar: Styrelsen har beslutat inskaffa 2 askoppar som nu sätts ut på prov.

Döda buskar: Detta är en garantifråga och skall lösas av JM.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion nr 2: Omformulering av trivselregler:

Stämman bifaller styrelsens rekommendation att avslå motionen.

Motion nr 3: Ändamålsenlig inredning i cykelparkering:

Stämman bifaller förslaget och en arbetsgrupp bildas: Hans Törnblom, Johan Malm, Peder Törnqvist.

Motion nr 4: Höjning av styrelsearvode

Styrelsen reserverar sig mot förslaget och stämman avslår motionen.

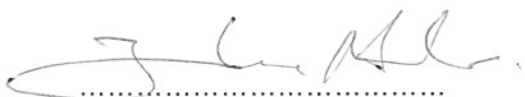
17. Övrigt

- Information lämnades angående vårt garagebygge, Magasinet samt Hamnbanan.
- Arbetsgrupp tillsätts för utsmyckning av entréer.
- Byte av luftfilter – styrelsen fick i uppdrag att undersöka samordning av inköp av filter samt föreslå debiteringsform.
- Ansvarig för att hålla i hemsidan efterlystes

18. Mötet avslutas

Helena Leufstadius tackar de närvarande samt förklarar stämman avslutad.

Bifogas: Röstlängd

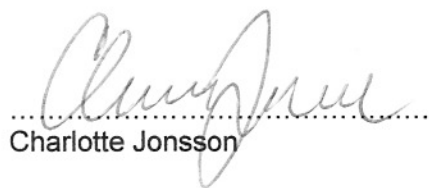


.....
Johan Malm
Sekreterare



.....
Helena Leufstadius
Vice Ordförande

Justeras:



.....
Charlotte Jonsson



.....
Peder Törnqvist