

**Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggen BRF Skäcklinge Äng område 212
2011-04-27**

Följande bostadsrätter var representerade: se bifogad deltagarförteckning.
Från Riksbyggen: Joakim Fernandez
Dessutom deltog: Åke Allard

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.
Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

§3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att till ordförande välja Åke Allard.

§4 Val av protokollförare

Stämman beslutade att till protokollförare välja Robin Kuivinen.

§5 Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att till justeringsman välja Birgitta Östlin.

§6 Val av rösträknare

Stämman beslutade att bordlägga frågan tills eventuellt behov uppstår.

§7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning daterad 4 april 2011.

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslutade att med godkännande lägga den till handlingarna.

§9 Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisade ett underskott på -1.541.890 SEK. Balansräkningen per 2010-12-31 slutade på 91.769.449 SEK.

§11 Beslut om resultatdisposition

Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor:

Balanserat resultat:	2.072.368
Årets resultat före fondförändring:	-1.541.890
Fondavsättning enligt stadgarna:	-1.214.000
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	2.668.002
Summa överskott:	1.984.479

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att balansera överskott på 1.984.479 SEK i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.

§13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter med fyra (4) suppleanter för dem. Dessutom skall en (1) ledamot och en (1) suppleant utses av Riksbyggen.

§14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöterna, suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att 160.000 SEK fördelas inom styrelsen mellan ledamöter, suppleanter, revisorer och arbetsgrupper. Riksbyggens suppleant som kallas och deltar i sammanträde får 550 SEK per sammanträde.

Revisorer ersätts med 3.250 SEK. För deltagande i besiktning, per heldag 1.500 SEK. Valberedningen ersätts med 1.100 SEK (sammankallande) och 450 SEK vardera för övriga.

§15 Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att inte utse ordförande i styrelsen. Ordförande utses vid konstituerande möte efter stämman.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter

Robin Kuivinen, kvarstår på 1 år

Brian Levinsen, omvald på 2 år

Göran Thomassen, kvarstår på 1 år

Birgitta Östlin, nyvald på 2 år

Suppleanter

Lena Maria Hagensen, nyvald på 2 år

Sevin Selek, nyvald på 2 år

Rolf Skoog, kvarstår på 1 år

Nini Tjäder, nyvald på 2 år

§17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Katja Pennanen och KPMG Bohlins AB, som förordnat Per Engzell. Till suppleant valdes Pär Thorhard.

§18 Val av valberedning

Till valberedning valdes Elzbieta Wester.

§19 Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt av föreningensmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Två (2) motioner från medlemmar och en (1) motion från styrelsen har inkommit i stadgeenlig ordning.

Motion 1 - Sophantering

Stämman beslutade att gå på styrelsens svar till motionären, vilket innebär att en utredning ska göras om vad det skulle kosta att utöka soprummen med flera sorteringsmöjligheter.

Motion 2 - Energieffektivisering

Stämman beslutade att gå på styrelsens svar till motionären, vilket innebär att anlita en energikonsult för utvärdera vilka energibesparingar både föreningen och individuella medlemmar kan göra.

Motion 3 - Överlåtelse av hobbyrum till boende

Stämman beslutade att styrelsen får gå vidare med att sälja hobbyrummen till medlemmar i föreningen.

§20 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman och tackade stämman för ett väl genomfört möte.

Vid protokollet



Robin Kuivinen

Justeras



Åke Allard

Justeras



Birgitta Östlin