

Brf Beteshagen

Datum och tid 2012-06-25 17.30
Mötesplats Rosenlundsgatan 58

Närvarande
Se bilagd närvarolista

Bilagor

Brf Beteshagens årsredovisning
Revisionsberättelse
Närvarolista/ röstlängd

1. **Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av Per Jutner, ordförande i Brf Beteshagen.
2. **Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**
Samtliga är avprickade på närvarolistan.
Röstlängden fastställs till 19 röstberättigade.
3. **Val av ordförande på stämman**
Beslut
Att välja Bengt Olsson till stämmans ordförande.
4. **Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Bengt Olsson anmäler sitt val av Anna Sohlberg som sekreterare.
5. **Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare**
Beslut
Att välja Anders Bengtsson till att justera protokollet jämte ordföranden samt vara rösträknare.
6. **Fastställande av dagordning**
Beslut
Att fastställa föreslagen dagordning.
7. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Beslut
Att stämman anser sig behörigen kallad.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning 2011**
Fredrik Gamrell föredrar styrelsens årsredovisning, inklusive en förklaring av hur markförvärvet gått till.
Beslut
Att lägga årsredovisningen 2011 till handlingarna.
9. **Föredragning av revisionsberättelsen**
Marie Dahlstrand (revisor på Ernst and Young) föredrar revisionsberättelsen för 2011.
Beslut
Att lägga revisionsberättelsen för 2011 till handlingarna.
10. **Slutlig kostnad för föreningens hus**
Slutlig kostnad för föreningens hus 79 275 000.
11. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Beslut
Att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011.
12. **Beslut om resultatdisposition**
Beslut
Att fastställa styrelsens förslag till resultatdispositionen för 2011.
13. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Beslut
Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
14. **Beslut om arvoden**
Beslut
Att fastställa styrelsens arvode till 1000 kr/lgh och år inkl sociala avgifter.
15. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Beslut
Att fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) och antalet suppleanter till två (2).



16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslut

Att till styrelseledamöter på ett år välja

Marcin Olsson

Jerry Lindström

Mats Ohlson

Niina Jämsén

Hans Alm

Att till suppleanter på ett år välja

Stefan Hagström

Peter Bezjak

17. Val av revisorer och suppleanter

Beslut

Att till revisionsföretag välja

Ernst and Young, som själva utser ordinarie revisor och suppleant för denne.

18. Val av valberedning

Beslut

Att avstå valberedning.

19. Stämmans avslutande

Ordförande Bengt Olsson avslutar stämman kl 18.35 den 25 juni.

Vid protokollet



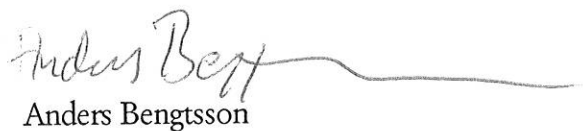
Anna Sjöhlberg

Ordförande vid stämman



Bengt Olsson

Justerare



Anders Bengtsson

FIB