



Stämmoprotokoll

Ordinarie föreningsstämma 25 april 2006 Brf Dörrhaken 1

- §1. Stämmans öppnande
Föreningsordförande Magnus Hagdahl öppnar mötet.
- §2. Godkännande av dagordningen
Beslut: Stämman godkänner dagordningen.
- §3. Val av stämмоordförande
Förslag på stämмоordförande är Magnus Edsäter från SBC.
Beslut: Stämman väljer Magnus Edsäter som stämмоordförande.
- §4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämмоordföranden utser Magnus Ihse Bursie till protokollförare.
- §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Förslag på justeringsmän är Magnus Hagdahl och Joakim Petersson.
Beslut: Stämman godkänner förslaget.
- §6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Beslut: Stämman finner att stämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7. Fastställande av röstlängd
25 personer har befunnits röstberättigade varav samtliga är personligen närvarande. Röstlängden bifogas detta protokoll (bilaga 1, 10 sidor).
Beslut: Stämman godkänner röstlängden.
- §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragningen görs av Magnus Edsäter från SBC. Följande korrigeringar av årsredovisningen noteras:
- Sidan 3, under rubriken *Valberedning*:
Den angivna valberedningen är felaktig. Valberedningen för 2005 bestod av Jessica Hagström (sammankallande), Magdalena Johansson och Håkan Johansson.
 - Sidan 4, under rubriken *Föreningens ekonomi*:
Texten anger att avgifterna höjdes under året (d.v.s. 2005). Detta är felaktigt. Under 2005 fattades beslut att höja avgifterna fr.o.m. 2006-01-01.
 - Sidan 14, under *not 8*:
Villkorsändringsdagarna för lånen är felaktigt angivna i tre fall. Det först redovisade lånet (med angivet datum 2999-12-31) har korrekt datum 2006-06-28. De två sist redovisade lånen (med angivna datum 9999-12-31) är rörliga.
- Beslut:** Stämman lägger med godkännande årsredovisningen till handlingarna.
- §9. Föredragning av revisorns berättelse
Stämмоordföranden föredrar en av Ralf Thoresson på KPMG undertecknad revisorsberättelse.
Beslut: Stämman lägger med godkännande revisorsberättelsen till handlingarna.



- §10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut: Stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2005.
- §11. Beslut om resultatdisposition
Styrelsens förslag om resultatdisposition är att balansera resultatet.
Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition.
- §12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut: Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Beslutet är enhälligt.
- §13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet höjs till 150 000 kr/år (inkl. sociala avgifter). Bo Rydqvist föreslår att styrelsearvodet höjs till 125 000 kr/år (inkl. sociala avgifter). Vid omröstning visar sig 10 röster falla på valberedningens förslag om 150 000 kr/år, och 12 röster på förslaget med höjning till 125 000 kr/år.
Beslut: Stämman beslutar att styrelsearvodet för nästkommande verksamhetsår skall vara 125 000 kr inklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen.
- För revisorn föreslås att arvode utgår mot räkning.
Beslut: Stämman beslutar att arvode till revisorn utgår mot räkning.
- §14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter förblir oförändrat vid fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Beslut: Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
- Valberedningens förslag på styrelseledamöter:
Sune Eliasson (hus 54,7 tr.)
Magnus Hagdahl (hus 54, 5 tr.)
Magnus Ihse Bursie (hus 54, 3 tr.)
Joakim Petersson (hus 50, 7 tr.)
Dan Wande (hus 52, 1 tr.)
Beslut: Stämman väljer styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.
- Valberedningens förslag på suppleanter:
Maria Domeij (hus 50,8 tr.)
Anna Göras (hus 50, 4 tr.)
Hossein Mousevi (hus 52, 4 tr.)
Beslut: Stämman väljer suppleanter enligt valberedningens förslag.
- §15. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av revisorer och revisorssuppleanter
Förslag på revisor är Ralf Thoresson på KPMG, samt som suppleant KPMG.
Beslut: Stämman väljer Ralf Thoresson som revisor och KPMG som revisorssuppleant.



§16. Val av valberedning

Två kandidater anmäler sig under stämman, vilket är färre än tidigare valberedningar som har bestått av tre personer. Det föreslås därför att valberedningen får mandat att utse ytterligare medlemmar om behov uppstår.

Förslag på valberedning:

Christina Ihse Bursie (hus 54, 3 tr.)

Pari Paknia (hus 52, 3 tr.)

Beslut: Stämman väljer den förslagna valberedningen, samt ger valberedningen mandat att utse ytterligare medlemmar vid behov.

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Styrelsens budget för 2006 presenteras av Magnus Edsäter. Inga ärenden har inkommit från medlemmarna.

§18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutar stämman.

Protokollet skrivet av

.....
Magnus Ihse Bursie (protokollförare)

Protokollet justerat av

.....
Magnus Edsäter (stämмоordförande)

.....
Joakim Petersson (justeringsman)

.....
Magnus Hagdahl (justeringsman)