

# Brf Herden 8

[www.brpherden.se](http://www.brpherden.se)

## Protokoll fört 2011-05-25 vid ordinarie stämma i Brf Herden 8

### 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Ola Schneider.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

### 3. Val av ordförande vid stämman

Björn Isaksson väljs till ordförande vid stämman.

### 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Lena Karlsson anmäls av styrelsen som protokollförare.

### 5. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Olav Fahlander väljs till rösträknare och justeringsman.

### 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutar att den är behörigen utlyst.

### 7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs. Sjuttioåtta (78) medlemmar (lägenheter) är närvarande, varav tretton (13) genom fullmakt. Se Bilaga 1.

### 8. Presentation av styrelsens årsredovisning

Ola Schneider redovisar förvaltningsberättelsen. Edith Bängs redovisar den ekonomiska berättelsen.

### 9. Presentation av revisionsberättelse

Edith Bängs presenterar revisorns berättelse.

### 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

# Brf Herden 8

[www.brferden.se](http://www.brferden.se)

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

## 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

Stämman fastställer antalet ledamöter till 5 st och antalet suppleanter till 2 st.

## 14. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Valberednings ordförande Christer Sigevall anmäler principerna för arvoden och ersättningar till styrelsen bestående av ett fast arvode samt en rörlig ersättning:

- Fast ersättning på 230 000 kr (exklusive sociala avgifter) att fördelas internt inom styrelsen.
- Rörlig ersättning föreslås för styrelseledamot, eller medlem på uppdrag av styrelsen, som tar ledigt från sin arbetstid för att företräda föreningen gentemot annan part istället för förvaltare eller extern konsult. Denne erhåller ersättning för sin förlorade arbetsförtjänst upp till maximalt 300 kr/timme (exklusive sociala avgifter).

Stämman fastställer arvodet till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att revisorn ersätts mot sedvanlig faktura samt arvode till föreningsvald revisor ska uppgå till 4 000 kr (exklusive sociala avgifter).

## 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades av valberedningens ordförande Christer Sigevall.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag:

Ola Schneider	Ledamot	1 år	Omval	
Anna Allgulin	Ledamot	2 år	Nyval	(tidigare suppleant)
Lena Karlsson	Ledamot	1 år	Nyval	(tidigare suppleant)
Andreas Löfstedt	Ledamot	2 år	Omval	
Jakob Paulrud	Ledamot	(1 år kvar)	-	
Gunnar Fagerberg	Suppleant	2 år	Nyval	
Karl Jönsson	Suppleant	1 år	Nyval	

## 16. Val av revisorer och suppleanter

Stämman:

- väljer Giulia Frontera som föreningsvald revisor,
- omväljer Mazars SET Revisionsbyrå till revisor, samt
- godkänner att Mazars SET Revisionsbyrå vid behov får utse suppleant.

# Brf Herden 8

[www.brpherden.se](http://www.brpherden.se)

## 17. Val av valberedning samt fastställande av arvode till valberedning

Stämman fastställer arvodet till valberedningen till 8 000, exklusive sociala avgifter, att fördelas internt inom och av valberedningen.

Stämman utser följande personer till ny valberedning för 1 år:

Christer Sigevall, sammankallande

Jonas Hagström

## 18. Motioner från medlemmar

Till stämman har inga motioner inkommit.

## 19. Fråga från styrelsen

Fråga om stadgeändring (andra beslutet)

Stämman beslutar med mer än två tredjedelar av avgivna röster:

- att godkänna de nya stadgarna enligt den lydelse som beslutades vid föreningens extra stämma 2011-03-16.

De nya stadgarna framgår av Bilaga 2.

## 20. Stämmans avslutande

Stämman avslutades och stämmans tack till Björn Isaksson samt till avgående leda-möterna Edith Bängs, Lena-Marie Petersson och Lasse Almebäck, valberedningen, framfördes av Ola Schneider.

Stockholm den 25 maj 2011

Vid protokollet

Lena Karlsson

Justeras:

Björn Isaksson

Olav Fahlander