

FÖRENINGSSTÄMMA BRF DRAKEN 16
2012-05-23 kl 18:00
TELLUS, DRAKENBERGSSALEN

1. **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
2. **Val av ordförande för stämman**
Stämman beslutar att välja Leif Engblom som stämмоordförande.
3. **Anmälan av protokollförare.**
Eva Sjögren anmäldes som protokollförare.
4. **Val av justerare tillika rösträknare**
Stämman beslutar att som justerare välja Madeleine Lövgren och Patrick Austen som tillsammans med stämмоordförande ska justera protokollet.
5. **Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 38 röstberättigade inklusive 1 fullmakt. *Bilaga 1*
6. **Godkännande av dagordning.**
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
7. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna. *Bilaga 2*
9. **Föredragning av revisionsberättelsen**
Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. *Bilaga 3*
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. **Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
13. **Fråga om arvoden**
Stämman beslutar enhälligt att fastställa styrelsens arvode till 3 prisbasbelopp (44 000 kr x 3) exklusive sociala avgifter att fördelas mellan styrelsens ledamöter. Stämman beslutar att revisorn ersätts enligt löpande räkning.
14. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutar att fastställa antalet ordinarie ledamöter till 7, och antalet suppleanter till 5,
15. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att som ledamöter på 1 år välja: Hans Frithiof, Ronny Persson, Charles Holmgren, Kent Karlsson och Tarik Belqaid, omval. Conny Werner och Oscar Gramer, nyval.

Stämman beslutar att till suppleanter på 1 år välja: Catarina Hånell och Margareta Johansson, omval. Monica Eld, Eva Sjögren och Ingela Trolle, nyval

16. **Val av revisor och suppleant för denne**

Stämman beslutar att som revisor på 1 år välja: Jan-Ove Brandt KPMG.
Stämman beslutar att inte välja någon suppleant eftersom KPMG ordnar detta.

17. **Val av valberedning**

Stämman beslutar att till valberedning välja: David Silva (sammankallande), Patrik Austen, Anki Elingsdotter och Madeleine Lövgren.

18. **Motioner**

Motion 1a – behov av större cykelrum

Stämman beslutar att ge den nya styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ett cykelrum.

Motion 1b. – att inrätta en cykeltvätt.

Med anledning av att det ställs miljökrav på en cykeltvätt med golvbrunn och oljeavskiljare beslutar stämman att avslå motionen. *Bilaga 4*

Motion 2 – sätta upp våningssiffror på varje plan

Stämman beslutar att bifalla motionen genom att siffror ska anslås på varje våningsplan som syns tydligt när man använder trapphuset. *Bilaga 5*

19. **Stämman avslutas.**

Ordförande önskar alla en skön sommar och avslutar stämman.

Vid protokollet

Eva Sjögren

Stämmans ordförande
Leif Engblom

Madeleine Lövgren Patrik Austen

Bilaga 1 Röstlängd
Bilaga 2 Årsredovisning
Bilaga 3 Revisionsberättelse
Bilaga 4 o 5 Motioner