

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Draken 16
2013-04-21 Drakenbergssalen**

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Hans Frithiof öppnade stämman
- 2. Val av ordförande för stämman**
Stämman beslutar att välja Leif Engblom.
- 3. Val av sekreterare för stämman**
Stämman beslutar att välja Eva Sjögren.
- 4. Val av justerare tillika rösträknare**
Stämman beslutar att välja Tarik Belqaid och Catharina Hånell.
- 5. Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 32
röstberättigade. *Bilaga 1*
- 6. Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att fastställa föreslagen dagordning.
- 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman beslutar att kallelsen behörigen skett
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Stämman beslutar efter några frågor 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 ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter.

13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar att fastställa antalet ledamöter till 7 och suppleanter till 5.

14. Fråga om arvoden.

Stämman beslutar att fastställa styrelsearvodet till tre prisbasbelopp (44 500 kr x 3) exkl sociala avgifter och att revisor arbetar på löpande räkning.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar att till ledamöter på ett år välja: Oscar Gramer, Tarik Belqaid, Conny Werner, Ingela Trolle, Anna Gunnersström, Gunnar Hellquist och Monica Eldh.

Till suppleanter på ett år välja: Ronny Persson, Madeleine Löfgren, Chatarina Hånell, Margareta Johansson och Charles Holmgren.

16. Val av revisor och suppleant till denne.

Stämman beslutar att till revisor på ett år välja Jan-Ove Brandt, KPMG. Suppleant väljs ej då KPMG ersätter med annan revisor vid ev frånvaro av ordinarie.

17. Val av valberedning.

Stämman beslutar att som valberedning välja: Patrick Austen sammankallande, Annika Cromwall och Henrik Andersson.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från föreningsmedlemmar.

Motion 1 angående trädfällning, *Bilaga 4*

Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag, *Bilaga 4*

Motion 2 angående kontaktpersoner, *Bilaga 5*

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag, *Bilaga 5*

19. Stämman avslutades.

Stämmans ordförande avslutar stämman.

Protokollförare:

Eva Sjögren

Justerare:

Leif Engblom

Stämmans ordförande

Tarik Belqaid

Catharina Hånell