

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Resolutionen (org. nr 716416-3284)
torsdagen den 10 maj 2012 kl. 18.30 i Gärdesskolans aula, Stockholm.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Leif Lundqvist hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till stämмоordförande valdes Bo Engström.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes stämмоordförandens val av Agneta Ingelsten till protokollförare vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Föreningsstämman godkände den utsända dagordningen.

§ 5 Val av två justeringsmän

Valdes Lena Enquist, Banérgatan 91 och Inga-Stina Spikh, Banérgatan 87 att justera dagens protokoll samt om så behövs även vara rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman

Fastslogs att kallelse till föreningsstämman skett i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Föreningsstämman fastställde den upprättade närvaroförteckningen som röstlängd (en röst per lägenhet). Totalt 54 lägenheter var representerade på föreningsstämman, varav 1 genom ombud/fullmakt.

§ 8 Styrelsens årsredovisningshandlingar

Styrelsens ordförande Leif Lundqvist föredrog styrelsens årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse. I samband därmed lämnades kompletterande information, bl a nämndes att det varit ett lugnt och stabilt år utan större utgifter, likviditeten är sund, ny hemsida lanserades under 2011, målning av källargångar påbörjades, en översikt av föreningens samtliga avtal och rutiner har tagits fram.

Beslutade föreningsstämman att årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 kunde läggas till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelsen

Stämмоordföranden Bo Engström föredrog revisionsberättelsen som undertecknats av auktoriserade revisorn Per Engzell. Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 2011 fastställdes av föreningsstämman.

Bo Engström

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 12 Beslut om disposition av det gångna årets resultat

Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 13 Budget för innevarande verksamhetsår

Budgeten för 2012 föredrogs och ordföranden lämnade kompletterande kommentarer. Ekonomin och likviditeten för tillfället god. Resultatet är bättre än budgeterat, dels beroende på minskade uppvärmningskostnader under den milda vintern, dels pga senarelagda reparationer av bl a relaxavdelning.

§ 14 Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Föreningsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för det kommande verksamhetsåret skulle vara oförändrat 140 000 kronor. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

§ 15 Val av ledamöter och suppleant till styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse för kommande år föredrogs av Bo Engström. Ordföranden Leif Lundqvist och sekreteraren Elisabeth Ringblom hade avlagt sig omval. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag välja följande styrelse för tiden till ordinarie stämma 2013.

Ordinarie ledamöter

Agneta Ingelsten	Värtavägen 26	omval
Kerstin Isakson	Värtavägen 30	omval
Elisabeth Jensen	Banérgatan 93	omval
Iréne Lindbäck	Värtavägen 24	nyval
Michael Nihlén	Banérgatan 87	omval
Arne Rössel	Banérgatan 89	nyval (tidigare suppleant)
Mattias Öhman	Värtavägen 24	omval

Suppleant

Lars Johansson	Banérgatan 89	nyval
----------------	---------------	-------

§ 16 Val av revisor och suppleant

Till revisor valdes enligt valberedningens förslag auktoriserade revisorn Per Engzell (omval), med auktoriserade revisorn Ragnar Santesson (nyval) som suppleant.

§ 17 Val av valberedning

Årets valberedning, Bo Engström, Ulf Sjölin och Eva Wiking Johnsson, avböjde omval. Beslutade föreningsstämman välja Leif Lundqvist, Jon Klegard och Thomas Björnsson till ny valberedning.

§ 18 Behandling av inkomna motioner

Två motioner hade inkommit, vilka bifogades kallelsen jämte styrelsens kommentarer/svar, dels angående upprustning av *Motionsrum* från Danielle och Leif Freilich, V28 dels angående *Inpasseringssystemet* från Barbro Karlberg, V30. Beslutade stämman anse motionerna vara besvarade enligt styrelsens förslag.

M 15

§ 19 Övriga frågor

Arne Rösse framförde föreningens varma tack till styrelsens avgående ledamöter, ordförande Leif Lundqvist, som lämnar styrelsen efter 3 år, samt Elisabeth Ringblom, som varit styrelsens sekreterare i 10 år.

På förslag från Gunnel Medin tackade stämmodeltagarna styrelsen för väl genomfört arbete under det gångna året.

§ 20 Föreningsstämmans avslutande

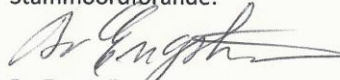
Stämмоordföranden Bo Engström förklarade föreningsstämman avslutad.

Efter avslutad föreningsstämma lämnade styrelsen information om stadgar, ekonomi och framtida underhållsplaner.

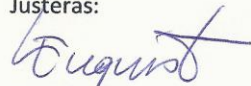
Vid protokollet:


Agneta Ingelsten

Stämмоordförande:


Bo Engström

Justeras:


Lena Engquist

Justeras:


Inga-Stina Spikh