



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 16 maj 2011, kl 19.00, Restaurang Chaplin, Vendevägen 85 A, Djursholm

- 1. Öppnande**
Rolf Sjöö öppnade mötet.
- 2. Dagordning**
Den utsända dagordningen godkändes.
- 3. Ordförande**
Bo Jansson utsågs att leda dagens förhandlingar.
- 4. Protokollförare**
Anmälades att styrelsen valt Pontus Wallin att föra dagens protokoll.
- 5. Justeringsmän**
Antero Hast och Monica Mellfors valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Kallelse**
Bo Jansson redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Stämman förklarade därefter vara utlyst i behörig ordning.
- 7. Närvarande samt röstlängd**
Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, bilaga 1.
- 8. Styrelsens årsredovisning**
Ordföranden föredrog årsredovisningen för år 2010.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.
- 9. Revisionsberättelse**
Knut Forvik redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorererna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,



disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.

10. Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

11. Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att årets resultat förs över till nästa års balansräkning.

12. Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Arvoden åt styrelse och revisorer

Lars-Gunnar Wallin föredrog valberedningen förslag, att arvoden skulle hållas oförändrade. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av styrelse

Lars-Gunnar Wallin redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och suppleanter.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs omval av Hans Welander och Björn Mellfors. Till nyval som ordinarie ledamot föreslogs Ann-Marie Olofsson för två år.

Det antecknades att ordinarie ledamöterna Rolf Sjöo och Kjell Högberg har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter för ett år föreslogs omval av Ragnar Skog och nyval av Antero Hast samt Birgitta de Verdier.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen konstituerar sig själv.

15. Val av revisorer

Lars-Gunnar Wallin redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

I enlighet med förslaget omvaldes till revisor Joakim Guiance, Nova Revision, och Folke Berglund. Till revisorssuppleanter omvaldes Carina



Öförs, Grant Thornton, och Knut Forsvik, Brf Timmerhuggaren. Samtliga val gäller för ett år.

16. Valberedning

Till valberedning omvaldes Lars-Gunnar Wallin och Monica Mellfors.

17. Motioner

Det antecknades att inga motioner inkommit.

18. Avslutning

Stämmans ordförande, Bo Jansson, tackade för förtroende att ha fått leda dagens förhandlingar. Han förklarades därefter stämman avslutad.

19. Övriga frågor

Rolf Sjöo tackade stämmans ordförande, Bo Jansson, för hans goda insats, hälsade Antero Hast och Birgitta de Verdier välkomna till styrelsearbetet samt hälsade särskilt nya medlemmar i föreningen välkomna.

Vid protokollet

Pontus Wallin

Justeras

Bo Jansson

Antero Hast

Monica Mellfors