

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2011

Tid: Tisdagen den 6 december 2011, klockan 19:00-20:00

Plats: Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

Närvarande: Åke Allard (stämмоорdförande), Birgit Lindgren (ekonomisk förvaltare, ISS), Peter Neveling (revisor), Lars Nemeth (föreningens revisor).

Representanter från lägenheterna: 1132, 1152, 1231, 1242, 1261, 1262, 1351, 1451, 1532, 2131, 2132, 2161, 2341, 2352, 2431, 2432, 2451, 2452, 2561, 2562, 2572, 3132, 3141, 4122, 4312, 4332, 4441, 4444.

Representanter från styrelsen: Göran Wahlén, Stina Johansson, Olof Larsson, Stellan Björnlund, Kenneth Bure, Bo Petersson, Bengt Nyman.

Föreningsstämmans genomförande

a) Stämmans öppnande

Föreningsordförande Göran Wahlén förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Den vid stämman uppgjorda förteckningen av närvarande medlemmar fastställdes att användas som röstlängd.

c) Val av stämмоорdförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

d) Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare

Till stämмоosekreterare valdes Kenneth Bure.

e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Henrik Jonasson.

f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Johnny Åberg och Ylva Nilsson.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har utsänts stadgeenligt. Stämмоорdförande Åke Allard föredrog årsredovisningen. Stämman godkände efter föredragningen årsredovisningen.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen per 2011-08-31 utvisande ett underskott om 805 885 kr samt balansräkningen per 2011-08-31 omslutande 186 105 937 kr.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelsen stod utanför detta beslut.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Förutom dessa har Riksbyggen rätt att utse 1 ordinarie styrelseledamot och 1 suppleant, som skall företräda Riksbyggen.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 1.

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelseordförande skall utses vid styrelsens konstituerande sammanträde.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamot för en period om ett år omvaldes Göran Wahlén.

Till ordinarie styrelseledamot för en period om två år valdes Bengt Nyman.

Till suppleant för en period om ett år omvaldes Bo Petersson.

Till suppleant för en period om ett år valdes Eva Källström.

Olof Larsson och Kenneth Bure sitter kvar i styrelsen då de valdes för en period om två år på förra föreningsstämman.

Stina Johansson avgår från styrelsen i samband med årsstämman.

Riksbyggen har separat meddelat att man beslutat att även fortsättningsvis utse Stellan Björnlund som ordinarie ledamot och Hamid Reza Gharechaie som suppleant för Riksbyggens räkning.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisor omvaldes Peter Neveling, auktoriserad revisor på Neveling revision, samt omvaldes till föreningens revisor Lars Nemeth.

Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Daae på Neveling revision samt för föreningens räkning Johnny Åberg.

r) Val av valberedning

Till ledamöter av valberedningen omvaldes Johnny Åberg och Ylva Nilsson.

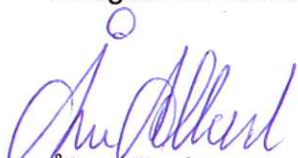
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Ingen av styrelsen hänskjuten fråga eller från föreningsmedlem inkommet ärende fanns att redovisa.

t) Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

I direkt anslutning till stämmans avslutande avtackades med blommor dels Stina Johansson för den tid och det arbete hon lagt ner i föreningens styrelse, dels Birgit Lindgren för arbetet som kontaktperson för den ekonomiska förvaltningen.



Åke Allard
Stämмоordförande



Kenneth Bure
Stämмоsekreterare



Henrik Jonasson
Protokolljusterare

Valberedningens förslag

Valberedningen i bostadsrättsföreningen Spiikens Backe föreslår att föreningsstämman den 6 december 2011 fattar följande beslut enligt § 23 "Dagordning vid föreningsstämma" i stadgarna:

c) Stämмоordförande

Åke Allard, Riksbyggen

d) Stämmosekreterare

Kenneth Bure, Fredsgatan 4C (nyval)

e) Protokolljusterare

Henrik Jonasson, Skolgatan 7 (nyval)

f) Rösträknare

Johnny Åberg, Skolgatan 9 (nyval)

Ylva Nilsson, Skolgatan 7

m) Antal styrelseledamöter och suppleanter

4 styrelseledamöter och 2 suppleanter, d.v.s. samma antal som föregående år.

Not: Riksbyggen har rätt att utse 1 styrelseledamot och 1 suppleant utöver ovanstående 6 personer.

n) Arvoden

	<u>Förslag 2012</u>	<u>Arvode 2011</u>
Fast arvode att fördelas inom styrelsen	42 000 kr	42 000 kr
Arvode per möte ledamot/suppleant	625 kr	625 kr
Ordinarie revisorsarvode per år	3 675 kr	3 675 kr
Revisorssuppleant per år	1 050 kr	1 050 kr
Valberedning sammankallande per år	1 575 kr	1 575 kr
Valberedning ledamot per år	1 050 kr	1 050 kr
Arbetsutskott (AU) per år	5 250 kr	5 250 kr
Deltagande i förrättning per heldag	1 375 kr	1 375 kr
Till ledamot/suppleant som utför arbete enligt särskilt styrelsebeslut företräder föreningen vid förhandling, upphandling eller motsvarande utgår per tillfälle	575 kr	575 kr

Förslaget är framtaget på styrelsens initiativ och innebär oförändrade arvoden jämfört med 2011.

o) Styrelseordförande

Styrelsen utser ordförande inom sig på det konstituerande styrelsemötet.

p) Styrelseledamöter, suppleanter och mandatperioder

Göran Wahlén, Fredsgatan 4B	1 år
Bengt Nyman, Vegagatan 11C	2 år
Bo Petersson, Fredsgatan 4C (suppleant)	1 år
Eva Källström, Skolgatan 5B (nyval, suppleant)	1 år

Eva Källström är 57 år, medlem i föreningen sedan februari 2010 och arbetar på Skatteverket som systemsakkunnig (IT-system för Fastighetstaxering).

Not: Olof Larsson (ledamot) och Kenneth Bure (ledamot) sitter kvar i styrelsen då de valdes för en period om 2 år på förra föreningsstämman. Stina Johansson avgår.

q) Revisorer och revisorssuppleanter

Peter Neveling, Neveling Revision
Lars Nemeth, Fredsgatan 4A
Thomas Daae, Neveling Revision (suppleant)
Johnny Åberg, Skolgatan 9 (suppleant)

r) Valberedning

Johnny Åberg, Skolgatan 9 (sammankallande)
Ylva Nilsson, Skolgatan 7

Sundbyberg 8 november 2011

Valberedningen i bostadsrättsföreningen Spiikens Backe

Ylva Nilsson, Skolgatan 7
08-28 52 35
ylva.nilsson@manpower.se

Johnny Åberg, Skolgatan 9
08-28 77 54
johnny@esilentio.se