

brf Wirwach

PROTOKOLL

fört vid årsstämman den 11 maj 2011

Plats: Daghemmet Grönkulla, Brännkyrkagatan 109, Stockholm Tid: 19.00

Närvarande: Representanter för 20 lägenheter (bilaga 1)

- § 1 Stämmans öppnande**
Årsstämman öppnas av Wirwachs ordförande Helen Rotsman Axnäs
- § 2 Godkännande av dagordning**
Stämman godkänner förslaget till dagordning
- § 3 Val av stämмоordförande**
Stämman godkänner styrelsens förslag Kerstin Frykberg Andersson
- § 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämman godkänner stämмоordförandens förslag Lotta Schwarz
- § 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare tillika rösträknare utses Anna Lund och Dan McCormick
- § 6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Kallelsen till stämman skickades ut 2011-04-16. Stämman konstaterar att årsstämman var stadgeenligt utlyst
- § 7 Fastställande av röstlängd (bilaga 1)**
20 medlemmar är närvarande varav en genom fullmakt.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ordföranden redogör för styrelsens årsredovisning avseende 2010 års verksamhet. Lotta Schwarz förtydligar de delar av årsredovisningen som är felaktiga på grund bristfällighet i SBC:s verktyg för årsredovisningar. På sidan 2 fattas årtal för ompnutsning av fasad. Rätt uppgift är 1982 samt att delar av fasaden renoverades 1992. På sidan 3 saknas suppleanten Kersti Dahlenborg.

Lars Bergmark förtydligade att posten förvaltningsarvoden övriga på sidan 11 är ett konsultarvode för besiktning av balkongerna.

Föreningen har en inkomstpost om 84 587 kronor (sid 6) vilken styrelsen inte var säker på var den uppstått. Styrelsen skall ta reda på detta.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2010 till handlingarna.
- § 9 Föredragning av revisorerernas berättelse**
Revisionen har utförts av Suzanne Messo på Ernst & Young (extern revisor) och Leif Ejdeling (intern revisor). Leif Ejdeling representerade revisorerna under stämman och drog revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen avseende 2010 till handlingarna.

- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer styrelsens förslag till resultat- och balansräkning
- § 11 Beslut om resultatdisposition**
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning vilket stämman godkänner
- § 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljar enhälligt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- § 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutar att låta arvodet för styrelseledamöter och revisorer vara oförändrat vilket innebär 50 000 kronor för styrelsearbetet samt 995 kronor för intern revisor
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman väljer Lars Bergmark, Lars Surtell, Lotta Schwarz, Patric Lindgren, Sten Leander och Oscar Nordström till ordinarie ledamöter samt Helena Ewers och Kersti Dahlenborg till suppleanter
- § 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman väljer att fortsätta anlita Ernst & Young som extern revisor men kommer att begära annan revisor än Suzanne Messo. Stämman väljer Daniel Johansson som intern revisor.
- § 16 Val av valberedning**
Stämman väljer Peter Cederling, Helene Rotsman Axnäs och Tony Kjellström att ingå i valberedningen. Helene Rotsman Axnäs är sammankallande
- § 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Inga ärenden anmälda**
- § 18 Stämmans avslutande**
Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Protokollförare:

Ordförande:

Lotta Schwarz

Kerstin Frykberg Andersson

Justeras:

Anna Lund

Dan McCormick