

# Brf Wirwach

## PROTOKOLL

fört vid årsstämman den 15 maj 2012

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

Närvarande: Representanter för 24 lägenheter (bilaga 1)

### § 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Brf Wirwachs ordförande Fredrik von Malmberg.

### § 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

### § 3 Val av stämмоordförande

Stämman godkände styrelsens förslag Kerstin Frykberg Andersson från Bostadsrätterna.

### § 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Karin Bagge som sitt val av protokollförare.

### § 5 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare utsågs Helene Rotsman Axnäs och Frida Le Covec Westin.

### § 6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterade att årsstämman var stadgeenligt utlyst

### § 7 Fastställande av röstlängd (bilaga 1)

24 medlemmar var närvarande varav två genom fullmakt.

### § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ingen representant för styrelsen 2011 var närvarande på stämman. Kassören (från mars 2012) Anna Lund gick igenom styrelsens årsredovisning avseende 2011 års verksamhet. En kommentar som inkom är att byggnadsår för gathuset inte finns med i årsredovisningen, endast den för gårdshuset.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2011 till handlingarna. Anna kommenterade att grovsopshanteringen är mycket dyr samt att andelsytorna för lägenheterna inte är justerade efter vindsbygget.

### § 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionen har utförts av Suzanne Messo på Ernst & Young (extern revisor). Internrevisor Daniel Johansson har hyrt ut i andra hand och inte gjort någon internrevision 2011. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen avseende 2010 till handlingarna.

### § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

### § 11 Beslut om resultatdisposition för räkenskapsåret 2011

Styrelsen föreslog att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning vilket stämman godkänner.

### § 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2011

Stämman beviljade enigt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 2011.



### **§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslöt att låta arvodet för styrelseledamöter och revisorer vara oförändrat vilket innebär 50 000 kronor exklusive sociala avgifter för styrelsearbetet samt 995 kronor för intern revisor. Externrevisor betalas med löpande räkning.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman valde Fredrik von Malmberg, Daniel Forsberg, Adam Webber, Anna Lund och Birgitta Goding till ordinarie styrelseledamöter. Fredrik von Malmberg och Daniel Forsberg valdes på två år. Övriga ordinarie styrelse ledamöter valdes på ett år. Karin Bagge, Johanna Henriksson och Håkan Olofsson valdes till suppleanter på ett år.

### **§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman valde att fortsätta anlita Ernst & Young som extern revisor men kommer att begära annan revisor än Suzanne Messo.

### **§ 16 Val av valberedning**

Stämman valde Peter Cederling och Helene Rotsman Axnäs att ingå i valberedningen.

### **§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

Inga ärenden var anmälda.

### **§ 18 Stämmans avslutande**

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:



Karin Bagge

Ordförande:



Kerstin Frykberg Andersson

Justeras:



Helene Rotsman Axnäs



Frida Le Covec Westin