

**Protokoll
från Ordinarie Föreningsstämma 2009-06-11 i Brf Svea Artilleri 5**

Tid: Torsdag den 11 juni 2009, kl 19.00.

Plats: Starrängsringen 69, Försvarets lokal.

§1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av föreningens ordförande Marie Tallimant.

§2

Godkännande av dagordning.

Godkändes föreslagen dagordning.

§3

Val av stämмоordförande.

Valdes Sören Birkeland, Advokatfirman Carler KB, till stämмоordförande.

§4

Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Anmäldes att styrelseledamoten Iréne Lundberg utsetts till protokollförare.

§5

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

Valdes Maria Hellberg och Inger Carlsson till rösträknare och att justera dagens protokoll.

§6

Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

§7

Fastställande av röstlängd.

Upprättad närvaroförteckning fastställdes som röstlängd, bilaga 1.

Av totalt 56 bostadsrätter var 32 representerade på stämman

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2008 gjordes av stämмоordföranden tillsammans med föreningens ordförande.

§9

Föredragning av revisorns berättelse.

Föredragning av revisorns berättelse gjordes av föreningens ordinarie interna revisor Ritva Sabrie.

§10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

BESLUT: Stämman beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna resultat- och balansräkningen.

§11

Beslut om resultatdisposition.

BESLUT: Stämman beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen och årets resultat om 230.394 kronor skulle föras in i ny räkning för nästkommande räkenskapsår.

§12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

BESLUT: Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§13

Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår.

BESLUT: Stämman beslöt att arvodet enligt budget för nästkommande verksamhetsår att vara 70.000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter samt revisorns arvode 4 000 kronor.

§14

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

BESLUT: Stämman beslöt att godkänna den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättningen enligt nedan:

Marie Tallimant	omval 2 år
Irène Lundberg	omval 1 år
Tomas Gustafsson	omval 1 år
Anders Häregård	omval 2 år
Margareta Andreasson	omval 2 år
Suppleant Robert Wallner	omval 1 år
Suppleant Bengt Lorentzon	omval 1 år
Suppleant Camilla Svarfvar	nyval 1 år

§15

Val av revisor och revisorssuppleant

BESLUT: Stämman beslöt att godkänna den av valberedningen föreslagna sammansättningen enligt nedan:

Ordinarie Extern Revisor Roger Söderström omval 2 år

Suppleant Intern Revisor Ritva Sabrie omval 2 år

§16

Val av valberedning

BESLUT: Stämman beslutade att välja Ann-Cristine Holst, Jimmy Johansson och Inger Carlsson att ingå i valberedningen.

§17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

Inga hänskjutna frågor från styrelsen eller av medlemmar anmälda ärenden förekommer.

§18

Stämmans avslutande

Föreningens ordförande informerade om att Sven Tallimant kvarstår tillsvidare som drifts- och säkerhetsansvarig.

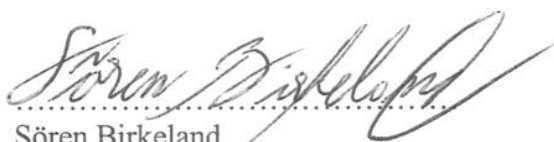
Stämмоordförande förklarade stämman för avslutad. Föreningens ordförande tackade samtliga för visat intresse och inbjöd till efterföljande samkväm.



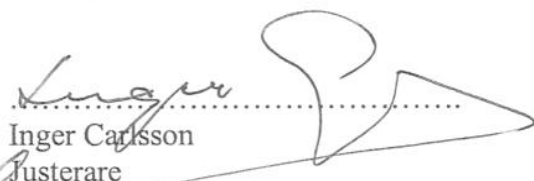
Iréne Lundberg
Protokollförare



Marie Tallimant
Ordförande



Sören Birkeland
Stämмоordförande
Advokatfirman Carler KB



Inger Carlsson
Justerare



Maria Hellberg
Justerare