



**Protokoll fört vid
BRF Biet 3:s
föreningsstämma
den 26 april 2010
org nr 769611-8988**

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jesper Svensson öppnade mötet kl. 19:07.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Jesper Svensson valdes till ordförande för stämman.

4. Val av protokollförare

Jesper Svensson valdes som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Kjell Pettersson och Hans Larsson valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig tid utlyst

Stämman utlystes genom utdelning av kallelse i brevkasten den 29 mars. Stämman fann att den blivit i stadgeenlig tid utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt följande:

Hans Larsson
Anneli Möller
Kjell Pettersson
Jesper Svensson

Närvarande vid mötet var också Christina B. Nyrén, förvaltare.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Jesper Svensson föredrog årsredovisningen. Han berättade bl.a. att årets resultat tyngs av den fönsterrenovering som gjordes i mars och de ventilationsarbeten som gjordes med anledning av den obligatoriska ventilationsbesiktningen (OVK:n). Därmed blir årets förlust tämligen stor. Andra arbeten som gjorts är installation av säkerhetsdörr till källarförråden samt ny entrédörr till kontorshyresgästen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Det föreligger inte någon revisionsberättelse på grund av att bokslutsarbetet dragit ut på tiden. Revisionsberättelse beräknas avlämnas under innevarande vecka.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årets resultat är en förlust, bl.a. beroende på fönsterrenovering, ventilationsarbeten och höga snöröjnings- och värmekostnader. Den del av förlusten som hänför sig till fönsterrenoveringen täcks enligt plan av fonderade medel, övriga kostnader täcker vi med de pengar vi har på bankkontot.

Stämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutade** att disponera årets resultat såsom styrelsen föreslagit, dvs. så att årets förlust (576 224 kr) räknas samman med den balanserade vinsten (21 432 kr) och att i ny räkning överföres -554 792 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutade** att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman **beslutade** att styrelsens arvode ska vara totalt 21 200 kr (hälften av prisbasbeloppet för 2010), att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Någon valberedning har ej funnits under året. Stämman **valde** följande styrelse för föreningen:

Ordinarie ledamöter

Charlotta Holmgren, 751106-8228

Kjell Pettersson, 460811-0674

Jesper Svensson, 790907-4655

Suppleanter

Hans Larsson, 590115-0234

Anneli Möller, 750510-0060

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman **valde** Per Lindström, Modern Ekonomi, till föreningens revisor. Vid behov av revisorssuppleant utses denne av Per Lindström eller Modern Ekonomi.

16. Val av valberedning

Med tanke på att alla närvarande på stämman blivit invalda i styrelsen finns ingen möjlighet att välja en valberedning. Inför nästa stämma får styrelsen ansvaret att kontakta de boende och förhöra sig om vilka är intresserade att sitta i styrelsen.

17. Inkomna motioner

Inga motioner har lämnats in.

18. Övrigt

Inga övriga punkter diskuterades.

19. Stämman avslutas

Jesper Svensson avslutade stämman kl. 20:20.

Vid protokollet

Jesper Svensson

Justeras

Hans Larsson

Kjell Pettersson