

Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen 3659.

Protokoll #1 Årsstämma 7-Jun-2010

Närvarande styrelsemedlemmar:

Ordförande: Sara Holtner
Sekreterare: Lorenz Einarsson
Ledamot: Annika Attesjö
Ledamot: Mai Lindén
Ledamot: Ingemar Ströberg
Ledamot: Patrik Zapata
Suppleant: Ingemar Nilsson

Frånvarande styrelsemedlemmar:

Vice ordförande: Karin Johnson (avgått)
Suppleant: Martin Berg

Bilagor:

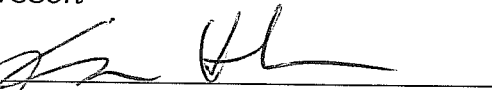
Bilaga 1. Röstlängd samt fullmakter.
Bilaga 2. Årsredovisning med dagordning.
Bilaga 3. Arvoden.
Bilaga 4. Valberedningens kandidater.
Bilaga 5. Motioner.
Bilaga 6. Föreningsrevisorn

Underskrifter:

Sekreterare


Lorenz Einarsson

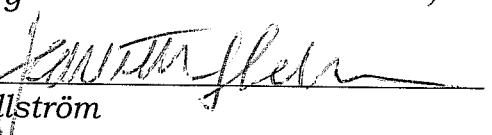
Ordförande


Sara Holtner


Justerare


Unni Ströberg

Justerare


Jeanette Hellström

CRP FÖRÄNDRING FÖR STÄMMAN


Magnus Månsson

Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen 3659.

Protokoll #1 Årsstämma 7-Jun-2010

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Sara Holtner öppnar stämman.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden är en lista av föreningens medlemmar (bilaga 1).

3. Val av stämмоordförande

Magnus Nordin (Primär Fastighetsförvaltning AB) föreslås till och väljs som ordförande för årsstämman.

4. Stämмоordföraren anmäler sekreterare för mötet

Föreningens sekreterare, Lorenz Einarsson, föreslås och väljs till protokollförare.

5. Val av person som har att jämte ordföraren justera protokollet

Unni Ströberg (lgh 350) samt Jeanette Hellström (lgh 402) föreslås och väljs till justeringsmän.

6. Val av rösträknare

Unni Ströberg (lgh 350) samt Jeanette Hellström (lgh 402) föreslås och väljs till rösträknare.

7. Fråga om stämman blivit i stadgenlig ordning utlyst

Stämman svarar ja.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsstämmans ordförande går igenom årsredovisningen (bilaga 2). På frågan om årsredovisningen kan läggas till handlingarna svarar stämman ja.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningsrevisor Anna Hellberg begär ordet. Annas tal i sin helhet finns som bilaga 6.

Anna förordar inte att ansvarsfrihet för styrelsen inte skall ges men efterlyser ett noggrannare arbete från styrelsen i fortsättningen. Annas

Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen 3659.

Protokoll #1 Årsstämma 7-Jun-2010

utlägg för extrakostnader som telefonsamtal, kopiering, med mera uppskattas av Anna själv till 600 kr.

10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Årsstämmans ordförande frågar stämman om fastställelse av resultat- och balansräkning. Stämman tillstyrker detta.

11. Beslut om resultatdisposition

Årsstämmans ordförande frågar medlemmarna kan godkänna resultatdispositionen varpå stämman ger sitt bifall.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Årsstämmans ordförande frågar stämman om ansvarsfrihet kan ges till styrelsens medlemmar. Stämman svarar ja.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår en följande sammansättning av styrelsen; 7 ledamöter samt 3 suppleanter. Årsstämmans ordförande frågar om denna sammansättning kan accepteras varvid stämman ger sitt bifall.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter

Föreningen har tidigare följt rekommendationer för arvode enligt Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Göteborg (bilaga 3), där antalet förvaltade enheter är 301 – 500. Arvoden är (i kr):

Ordförande:	32000
Vice ordförande:	14400
Sekreterare:	19600
Ledamot:	9600
Suppleant:	6400
Föreningsrevisor:	4800
Valberedning, sammankallande:	1900
ledamot:	1300

Årsstämmans ordförande frågar om arvode skall utbetalas i enlighet med Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Göteborgs rekommendationer varvid stämman ger sitt bifall.

Årsstämmans ordförande frågar om arvode skall betalas i efterskott efter årsstämman varvid stämman bifaller förslaget.

Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen 3659.

Protokoll #1 Årsstämma 7-Jun-2010

Årsstämmans ordförande frågar om, utöver arvode, föreningsrevisorn skall få ersättning för sina extrakostnader om 600 kr. Stämman svarar ja.

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Årsstämmans ordförande frågar om styrelsen, vid konstituerande styrelsemöte, skall utse ordförande och stämmans svar är ja.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens sammankallande Britt-Marie Ingemansson presenterar kandidaterna och närvarande kandidater presenterar sig själva. Inför årsstämman delades en skriftlig presentation av kandidaterna ut (bilaga 4). Styrelsens medlemmar efter omröstning medelst bifall är:

Sara Holtner	Ledamot	vald till 2011
Ingemar Ströberg	Ledamot	vald till 2011
Annika Attesjö	Ledamot	vald till 2011
Patrik Zapata	Ledamot	vald till 2011
Ingemar Nilsson	Ledamot	omval till 2011
Johan Lundgren	Ledamot	nyval
Anders Kinnander	Ledamot	nyval
Man-Kin Phu	Suppleant	nyval
Anders Härdner	Suppleant	nyval
Leif Nyström	Suppleant	nyval

Avgående styrelsemedlemmar är

Sekreterare	Lorenz Einarsson
Ledamot	Mai Lindén
Ledamot	Martin Berg

Den nya styrelsen konstitueras direkt efter årsstämman.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen förslår Petter Leander Djerf (lgh 522) som ny föreningsrevisor till och med 2011.

Årsstämmans ordförande frågar om stämman accepterar Petter Leander Djerf som ny föreningsrevisor som svarar med majoritet ja.

Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen 3659.

Protokoll #1 Årsstämma 7-Jun-2010

Årsstämmans ordförande frågar, på förkommen anledning, om en suppleant till föreningsrevisor skall utses; stämman svarar ja. Nominerad är Marco Bongiovanni (lgh 433) och stämman godkänner denne som föreningsrevisorsuppleant.

Vid frågan om auktoriserad revisor beslutar stämman att för nästkommande period anlita Revisorsringen AB.

18. Val av valberedning

Sittande valberedning föreslås; dessa är

Britt-Marie Ingemansson (sammankallande)
Jeanette Hellström (ledamot)
Joakim Thedin (ledamot)

Stämman väljer ovanstående personer som valberedning för nästkommande årsstämma.

I denna stund väljer valberedningen att avtacka avgående styrelsemedlemmar samt föreningsrevisor för genomfört arbete.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

7 motioner har inkommit till stämman (bilaga 5).

Motion 1: Stämman avslår motionen.

Motion 2: Stämman bifaller motionen.

Motion 3: Motion återtogs av Marco Bongiovanni.

Motion 4: Stämman bifaller motionen.

Motion 5: Stämman avslår motionen.

Motion 6: Stämman avslår motionen men en arbetsgrupp bestående av Marco Bongiovanni (lgh 433) och Ulla Tolö Gustavsson (lgh 349) bildas för att ta hand om cykelfrågan.

Motion 7: Stämman avslår motionen.

20. Avslutning

Årsstämmans ordförande avslutar årsstämman och öppnar upp för frågor från stämman. Sammanfattning:

En arbetsgrupp för hantering av grovsopor har bildats som utgörs av;

Lasse Söderholm (lgh 352)
Ingrid Westerfors (lgh 558)

Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen 3659.

Protokoll #1 Årsstämma 7-Jun-2010

Ann Kullenberg (lgh 334)