

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Göran Olsson föreslogs som stämmans ordförande.

Beslutades att välja Göran Olsson.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Medlemmar framförde två olika förslag avseende dagordning:

Förslag 1

Styrelsens förslag till dagordning, bilaga 1.

Förslag 2

Styrelsens förslag till dagordning men flytta punkt 17 till efter punkt 11.

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 1.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Sven Boman utsågs till protokollförare.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare samt två ytterligare rösträknare

Medlemmar framförde förslag på justerare och rösträknare.

Förslag justerare tillika rösträknare:

Charlotta Nylin, Karlaplan 21 B

Agneta Sandelin, Valhallavägen 148 E

Förslag två extra rösträknare:

Tommy Hallström, Valhallavägen 152 B

Magnus Nordenadler, Valhallavägen 146 C

Beslutades att välja till Charlotta Nylin och Agneta Sandelin till justerare tillika rösträknare och Tommy Hallström och Magnus Nordenadler till extra rösträknare.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Beslutades att stämman varit utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Samtliga representerade medlemmar hade avprickats i medlemsförteckningen som föreslogs att utgöra röstlängd, bilaga 2.

Totalt 158 medlemmar var representerade på stämman varav 16 genom fullmakter. De företrädde 158 röster.

Beslutades att fastställa röstlängden.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen i form av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning föredrogs, bilaga 3 och 4.

Beslutades därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Ulf Strauss från Ernst & Young, bilaga 5.

Beslutades därefter att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Beslutades att årets resultat överförs till år 2012.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

a) Medlemmar framförde tre olika förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013 (ett prisbasbelopp är 44 000 kr för år 2012):

Förslag 1

12 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (528 000 kr).

Förslag 2

6 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (264 000 kr).

Förslag 3

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (352 000 kr).

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 3.

b) Medlem föreslog att arvodet till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013 skulle vara 10 000 kr.

Beslutades att godkänna förslaget.

Medlem föreslog att arvodet till föreningens auktoriserade revisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013 skulle arvoderas mot löpande räkning.

Beslutades att godkänna förslaget.

