

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen PORTEN
2012-05-23 i Församlingssalen, Mariakyrkan.

Närvarande: 30 röstberättigade medlemmar samt 2 ombud enligt upprättad förteckning, Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB och Eva Tennevik, ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers AB.

§ 1 **INLEDNING**

Ordförande Gunnar Lundblad hälsade de närvarande välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2011. Gunnar Lundblad gav en kort presentation över Bo Lindberg, varefter en tyst minut följde.

Stämman förklarades öppnad.

§ 2 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Den föredragningslista som intagits i kallelsen till stämman fastställdes som dagordning.

§ 3 **VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRENINGSTÄMMAN**

Ingvar Sandberg valdes att som ordförande leda stämman.

§ 4 **VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN**

Kerstin Lindh valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 **VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gunilla Burman och Gunhild Holm.

- §6 **UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄR-
VARANDE MEDLEMMAR**
- Upprättad förteckning över 30 röstberättigade medlemmar samt 2 ombud godkändes.
- § 7 **FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN
BEHÖRIGEN SKETT**
- Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 **STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
- Styrelsens årsredovisning för tiden 2011-01-01--12-31 genomgicks. Brf Grannportens höjning av parkeringsavgifterna kommenterades. Avgiftshöjningar och anledningen till dessa skall meddelas i god tid i förväg.
- § 9 **REVISORERNAS BERÄTTELSE**
- Revisorernas berättelse föredrogs av Johan Svenning. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
- § 10 **FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANS-
RÄKNING 2011-12-31**
- Resultat- och balansräkningen föredrogs av stämmans ordförande. Han ställde frågan varför sophanteringskostnaderna ökat så väsentligt från 2009 till 2011. En orsak är bl a att grovsopstugorna utnyttjas felaktigt. Där lämnas bl a TV-apparater, spisar, kylskåp, större möbler och gammal köksinredning, i stället för till SRV återvinningsstation i Trångsund, där sådant kan lämnas gratis. Föreningen betalar sopor per ton hämtade vid fastigheten.
- Resultat- och balansräkningen för 2011 fastställdes.
- § 11 **FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN**
- Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorernas förslag.

§ 12

FRÅGA OM DISPOSITION AV ÅRSRESULTATET

Resultatet för år 2011 uppgår till -709.807 kronor.
Tidigare års balanserade överskott uppgår till 170.488 kronor.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

<u>att</u> godkänna ianspråktagande av yttre reparationsfonden med	1.066.095 kronor
<u>att</u> godkänna avsättning till yttre reparationsfonden med	350.000 kronor
<u>att</u> i ny räkning överföra	176.776 kronor

Efter dessa dispositioner är det balanserade överskottet 176.776 kronor.

§ 13

ARVODESFRÅGOR

Valberedningen föreslog ingen höjning av styrelsearvodet, vilket stämman godkände.

§ 14

STYRELSENS BUDGET FÖR 2012

Stämman har tagit del av styrelsens budget för 2012.

§ 15

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Som ledamot omvaldes Gunnar Lundblad med en mandattid av 2 år. Nyval av ledamot med 2 års mandattid Bo Brodén.
Nyval av Annika Kjell som ledamot på 1 år.
Fyllnadsval av Margareta Vikgren som suppleant på 1 år.
Samtliga val var enhälliga.
En suppleantpost på 2 år är vakant. Stämman gav styrelsen rätt tillsätta denna vakans om/när lämplig kandidat dyker upp.

§ 16

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Omval av Eva Tennevik som revisor med Erika Svensson som revisorsuppleant. Omval även av Johan Svenning som föreningens revisor. Mandattiden för samtliga är ett år.

§17

VAL AV VALBEREDNING

I valberedningen omvaldes Anita Wester, Åke Björkman och Erik Johansson. Anita Wester är sammankallande.
Valperioden ett år.

§ 18

I STADGEENLIG ORDNING INKOMNA MOTIONER

Inga motioner hade inkommit till årets föreningsstämma.

§19

AVSLUTNING

Ingvar Sandberg avslutade stämmans formella del med att tacka de närvarande för visat intresse samt tackade styrelsen för ett väl utfört arbete. Gunnar Lundblad tackade Ingvar Sandberg för en väl och snabbt genomförd stämma.

Avgående ledamoten Nils Tollerud avtackades med blommor.

Vid protokollet:

Justerat:

Kerstin Lindh

Ingvar Sandberg

Gunilla Burman

Gunhild Holm