

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

Tid: 5 december 2011 kl 19.00 – 19.40

Plats: Thaliasalen

Närvarande: Styrelsen:

Freij Margareta
Thelander Mats
Boman Richard
Lagesten Tina
Bengtsson Nils Olav

Bostadsrättshavare/boende:

Bostadsrätt nummer:

Rylander Mona	2
Lagesten Tina	6
Lagesten Jan	
Bengtsson Nils Olav	7
Bengtsson Margareta	
Boman Richard	8
Jacobsson Owe	9
Wadén Per	11
Dzin Nedim	12
Heindorff Ulrika	13
Thalstrup Bent	14
Persson Gert	16
Persson Mona	
Östling Ulla	21
Sointio Pia	23
Svetoft Hjördis	24
Svetoft Olle	
Kristensen Ruth	25

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

Auli Sivander	28
Erneling Christina Bång Alf	29
Freij Margareta	30
Stynsberg Britt	33
Rydberg Doris	34
Henricsson Anne	35
Thelander Mats Fredriksson Eva	43
Nilsson Ann-Christine	45

1. Stämmans öppnande	Stämman öppnades av föreningens ordförande Margareta Freij, som hälsade de närvarande välkomna.
2. Val av stämмоordförande	Till ordförande för stämman valdes Ulrika Heindorff.
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare	Till sekreterare vid stämman utsågs Mats Thelander.
4. Fastställande av röstlängd	Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes röstlängden. 22 röstberättigade medlemmar var närvarande varav 0 medlemmar genom fullmakt.
5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet	Pia Sointio utsågs till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.
6. Val av rösträknare	Till rösträknare valdes Gert Persson och Per Wadén.
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst	Stämman förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

8. Fastställande av dagordning	Den utskickade föreslagna dagordningen godkändes.																					
9. Framläggande av styrelsens årsredovisning	Föreliggande årsredovisning lades med godkännande till handlingarna.																					
10. Framläggande av revisorernas berättelse	Föreliggande revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.																					
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen lydande på -14 585 kronor, vilket efter fondförändring justeras till -112 484 kronor och balansräkningen lydande på 41 050 024.																					
12. Beslut om resultatdisposition	I enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition beslöts att årets underskott balanseras i ny räkning.																					
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna	I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.																					
4. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning	Arvoden beslöts oförändrat att utgå enligt följande baserat på prisbasbeloppet den första januari 2012: <table><tr><td>Ordförande</td><td>Fast arvode</td><td>10% *)</td></tr><tr><td>Vice ordförande</td><td>-"-</td><td>5% *)</td></tr><tr><td>Sekreteraren</td><td>-"-</td><td>5% *)</td></tr><tr><td>Ordinarie ledamot</td><td>-"-</td><td>3% *)</td></tr><tr><td>Suppleant</td><td>-"-</td><td>1,5%*)</td></tr><tr><td>Valberedning ledamot</td><td>-"-</td><td>1,5%</td></tr><tr><td>Föreningsvald revisor</td><td>-"-</td><td>5%</td></tr></table> Auktoriserad revisor enl. faktura. *) Därutöver utgår rörligt arvode för deltagande i möten enl. nedan: 1,00 % av kommunalråds månadslön utgör arvodet för första timmen av ett sammanträde, 0,25 % av kommunalråds månadslön utgör arvodet för därefter varje påbörjad halvtimme.	Ordförande	Fast arvode	10% *)	Vice ordförande	-"-	5% *)	Sekreteraren	-"-	5% *)	Ordinarie ledamot	-"-	3% *)	Suppleant	-"-	1,5%*)	Valberedning ledamot	-"-	1,5%	Föreningsvald revisor	-"-	5%
Ordförande	Fast arvode	10% *)																				
Vice ordförande	-"-	5% *)																				
Sekreteraren	-"-	5% *)																				
Ordinarie ledamot	-"-	3% *)																				
Suppleant	-"-	1,5%*)																				
Valberedning ledamot	-"-	1,5%																				
Föreningsvald revisor	-"-	5%																				
15. Beslut angående antalet styrelseledamöter	Beslöts att antalet styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till 5 st och att antalet suppleanter skall uppgå till 2 st.																					

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

16. Val av styrelseordförande	Stämman beslöt att välja Margareta Freij till föreningens ordförande på 1 år.
17. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Richard Boman omval Mats Thelander omval Till suppleanter på 1 år valdes Nils Olav Bengtsson omval Peter Nilsson omval Efter fullgjorda val består styrelsen av följande ledamöter: Margareta Freij vald fram till årsmötet 2012 Jan Hedlund vald fram till årsmötet 2012 Tina Lagesten vald fram till årsmötet 2012 Richard Boman vald fram till årsmötet 2013 Mats Thelander vald fram till årsmötet 2013 Samt följande suppleanter valda fram till årsmötet 2012: Nils Olav Bengtsson Peter Nilsson
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter	Till revisorer omvaldes KPMG revisionsbyrå och Christer Carlsson. Till revisorssuppleant valdes Mats Assarsson.
19. Val av valberedning	Till valberedning utsågs: Mats Assarsson, sammankallande Rolf Olsson Anne Henriksson
20. Motioner till styrelsen	Inga motioner har inkommit till styrelsen.
21. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor	Inga frågor har av styrelsen hänskjutits till stämman.
22. Stämmans avslutande	Stämman ordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete.

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

Vid protokollet:

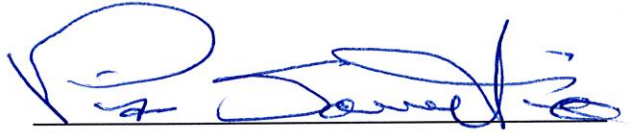


Mats Thelander

Justerat:



Ulrika Heindorff



Pia Sointio