



Datum för stämma: 2012-05-09, klockan 18.30, vid Äventyrskontoret, Finnboda varvsväg 19b.

1. Mötets öppnande
  - a. Ordförande Manne Skoog hälsade alla välkomna
2. Fastställande av dagordning
  - a. Dagordningen godkänd.
3. Val av ordförande på årsstämman
  - a. Manne Skoog
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare för årsstämman
  - a. Björn Enström
5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och vara rösträknare på mötet.
  - a. Kjell Torlén och Ulf Bråsjö
6. Fråga om kallelse till stämma behörigen skett.
  - a. Kallelse har behörigen skett
7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden/röstlängd.
  - a. Medlemmar från 19 lägenheter närvarande. Röstlängden fastställd.
8. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
  - a. Årsberättelsen godkänd och läggs till handlingarna
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
  - a. Revisionsberättelsen godkänd och läggs till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - a. Resultaträkningen godkänd och läggs till handlingarna
  - b. Balansräkningen godkänd och läggs till handlingarna
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
  - a. Stämman beslutade att godkänna förslag till vinstdispositionen i Årsredovisningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  - a. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.
13. Beslut om arvoden för styrelsen inför nästkommande verksamhetsår.
  - a. Förslag att styrelsen förfogar över ca 25 000 kr att disponera som ersättning till styrelsen.



14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

a. Val av styrelseledamöter: Manne Skoog, Mathias Rydlund, Peter M Piskula, Björn Enström, Teea Pietelä.

b. Val av styrelsesuppleanter: Mikael Lindberg, Kjell Torlén, Annika Kaiser

15. Val av revisor och revisorssuppleant

a. Price Waterhouse Cooper för nästkommande år.

16. Val av valberedning och dess sammankallande.

a. Jonas Thurdin (sammankallande), Ellenor Engholm, Olle Ekelund

17. Övriga ärenden.

a. Inga övriga ärenden

18. Mötets avslutande

a. Årsstämman avslutades och styrelsen tackades för det gångna året.

Vid protokollet

Björn Enström

Justeras

Kjell Torlén

Ulf Bråsjö

Manne Skoog (ordförande)