

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KRUSBODA CENTRALANTENNER

Protokoll från årsstämman den 17 april 2013 i Krusboda Skolmatsal klockan 19.00

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare till stämman

Till ordförande valdes Lennart Mårtensson och till sekreterare Björn Hammar.

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Nils Wikholm och Lars Karlsson.

§ 4 Godkännande av dagordning och stämmans utlysande

Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst och utskickad dagordning godkändes.

§ 5 Justering av röstlängd

Antalet röstberättigade, med en (1) röst befanns vara:

20 st närvarande enskilda ägare, 3 st fullmakter = 23 st

Tyresö Bostäder AB har 5 röster (1/5-del av 23)

Röstlängden fastställdes till 28 st.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2012.

Ordförande föredrog årsredovisningen rubrik för rubrik.

- **Verksamhetsberättelsen.** Inga anmärkningar eller kommentarer.
- **Resultat och balansräkning.** Kent Lindberg besvarar fråga från Mikael Harnesk gällande budgeterat 25000 kr för lokalhyra. Hyreskrav har uteblivit.
- **Revisionsberättelse.** Inga anmärkningar eller kommentarer.
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande då ingen revisor var närvarande.

§ 7 Beslut om

- **Fastställande av resultat-och balansräkning.**
Resultat och balansräkning fastställdes.
- **Disposition av tillgängliga vinstmedel.**
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga vinstmedel 426.466 kr överförs i ny räkning.
- **Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.**
Styrelsen beviljades ansvarighet för verksamhetsåret 2012.

§ 8 Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.

- **Styrelsens förslag till fondavsättning.**
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att avsättning skall ske med 134.000 kr till Underhålls-och förnyelsefonden.
- **Styrelsens förslag att förlänga operatörsavtalet med Com Hem.**
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att förlänga nuvarande operatörsavtal till och med 2014.

Inga motioner har inkommit till stämman.

§ 9 Ersättning till styrelse och revisorer.

- **Styrelsens förslag om arvodering för styrelsearbete.**
Styrelsens förslag med fast och rörligt arvode, enligt normer lika ASK, godkändes.
Budgeterat 72.800 kr
- **Revisorsarvode.**
Styrelsens förslag att arvoda ordinarie revisorer med 1000 kr/revisor godkändes.

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt underhålls- och förnyelseplan

- **Utgifts- och inkomststat.**
Förslag från Jerker Dahlin att behålla föregående års avgift 800 kr ställdes mot styrelsens förslag att sänka avgiften till 700 kr. Votering utföll så att det blev knapp majoritet för styrelsens förslag. Årsavgiften fastställdes till 700 kr/andel.
- **Debiteringslängd.**
Styrelsens förslag till debiteringslängd godkändes.
- **Underhålls- och förnyelseplan.**
Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan godkändes.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av 8 st ledamöter.

§ 12 Val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja (omval) sittande styrelse. Valda för ett (1) år är Lennart Mårtensson, Lars-Erik Jädestam, Björn Hammar, Åke Olsson, Ulf Gartelius, Kent Lindberg, Jan Känngård och Nils Willart.
Till styrelseordförande omvaldes Lennart Mårtensson.

§ 13 Val av revisorer och suppleant.

Som revisorer omvaldes Sven Eric Carlsson och Ronald Gradin.
Som ny revisorssuppleant valdes Jerker Dahlin.

§ 14 Val av valberedning.

Till valberedning valdes Sandro Persini (sammankallande), Eva Lindh och Lars Karlsson.

§ 15 Övriga frågor. Inga övriga frågor var anmälda.

§ 16 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på ASK:s förvaltningskontor (badet) senast 2013-05-08. Dessutom finns protokollet på hemsidan senast från samma dag. Både användarnamn och lösenord är: **skc2013**

Mötesordförande Lennart Mårtensson avslutade stämman.

Mötesordförande: 

.....
Lennart Mårtensson

Vid protokollet 

.....
Björn Hammar

Justeras: 

.....
Nils Wikholm

Justeras: 

.....
Lars Karlsson