

**PROTOKOLL**  
**Föreningsstämma 2011-06-08**  
**BRF Nordostpassagen i**  
**Göteborg**  
 Närvarande 40 varav 38  
 röstberättigade

1. **Öppnande** Stämman öppnades av Ulrik Höglund som hälsade alla välkomna.
2. **Dagordningen** Stämman godkände dagordningen.
3. **Ordförande** Ann Rosengren valdes till mötesordförande för dagens stämma.
4. **Stämмоordförandens val av protokollförare** Stämмоordföranden valde Ann Sofie Meldau till protokollförare.
5. **Justeringsmän och rösträknare** Åke Persson och Inger Magnusson valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
6. **Kallelse** Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
7. **Närvarande medlemmar och röstlängd** Det antecknades 38 röstberättigade medlemmar, varav 0 var representerade genom fullmakt.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning.  
 Noterades ett par tryckfel i Årsredovisningen:
  - Jenny Flomé n ska ingå i valberedningen istället för A Hedenbeck
  - Under "Rörelsens kostnader" sid 5 skall texten ang. övriga driftskostnader vara 198 755 kr lägre än...
  - Ansamlad förlust, sid 10, saknar ett minustecken framför -12 872 836
 Noterades att förhandling med Hyresgästföreningen inte är slutförd ännu.
9. **Föredragning av revisorns berättelse** Ordförande föredrog revisionsberättelsen.

- 10. Fastställande av resultat och räkning** Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen enligt styrelsens förslag.
- 11. Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Efter fråga från ordföranden beviljade stämman ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna gemensamt. Beslutet var enhälligt.
- 13. Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande år** Stämman beslutade att tre basbelopp skall fördelas enligt styrelsen eget förslag.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen redovisade sitt förslag Stämman beslutade att välja som ordinarie
- Nyval av ledamöter:  
Loris Cwyl (tidigare suppleant mandatperiod slut) 2 år  
Ingrid Halse (tidigare suppleant mandatperiod slut) 1 år  
Bengt Arne Svensson, 2 år
- omval av ledamöter:  
Ulrik Höglund, 1 år  
Ann Sofie Meldau, 2 år
- ledamöter som har ett år kvar:  
David Wendleman  
Staffan Nordin
- som suppleanter  
Maria Felldin, 1 år  
Serdar Erkan, 2 år
- 15. Val av revisorer och revisorssuppleant** Stämman beslutad att välja
- KPMG, gnm Göran Johansson som ordinarie samt
- Michael Dahlgren som föreningsvald revisors suppleant.

**16. Val av valberedning** Stämman beslutade om val av 2008 års valberedning;

Marianne Wallgren, sammankallande

Åke Persson

Peter Bjuvestig

**17. Stadgeenligt  
inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit i tid och ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga fanns att behandla.  
Noteras dock att styrelsen tar emot tre ärenden att behandla på ordinarie styrelsemöte.

**18. Avslutning**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
Ett speciellt tack framfördes till Lena Johansson, Michael Dahlgren och Carl Cedergren för deras arbete i styrelsen.

Vid protokollet

Mötesordförande

  
.....

  
.....

Justeras

  
.....

  
.....