

**Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3**  
**18 april 2013**

1. **Stämmans öppnande**  
Göran Berg hälsade välkommen och öppnade stämman.
2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden. Fastställande av röstlängd**  
Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Nitton (19) lägenheter representerades. Se *bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade med en bock.
3. **Val av ordförande för stämman**  
Till ordförande för stämman valdes Anders Berg från Berg Fastighetsjuridik AB.
4. **Anmälan av protokollskrivare**  
Eva Gozzo anmäldes som protokollförare.
5. **Val av justeringsmän tillika rösträknare**  
Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Carolina Papadopulu och Joakim Ohrbeck.
6. **Fråga om kallelse till stämman behörigen har skett**  
Stämman fastslog att kallelse skett enligt föreningens stadgar.
7. **Godkännande av dagordningen**  
Stämman godkände dagordningen.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Magnus Tholcke från ISS Ekonomiförvaltning föredrog årsredovisningen som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *bilaga 2*.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse**  
Magnus Tholcke från ISS Ekonomiförvaltning läste upp revisionsberättelsen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Revisionsberättelsen bifogas som *bilaga 3*.
10. **Fastställande av balans- och resultaträkning**  
Stämman beslutade fastställa de föredragna balans- och resultaträkningarna.
11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. **Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**  
Stämman fastställde styrelsens förslag att årets förlust balanseras i ny räkning enligt stadgarna.

### 13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år ska vara 50 000 kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

Stämman beslutade att revisorerna arbetar mot löpande räkning.

### 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag:

Styrelseledamöter	6 st
Styrelsesuppleanter	3 st

### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

#### *Styrelseledamöter*

Karin Bengtsson	Ordinarie omval 1 år
Eva Gozzo	Ordinarie 1 år kvar
Christian Merseburg	Ordinarie 1 år kvar
Sanna Eskola	Ordinarie nyval 1 år
Joakim Ohrbäck	Ordinarie nyval 2 år
Jan-Eric Nilsson	Ordinarie nyval 2 år

#### *Suppleanter*

Henrik Arnell	Suppleant omval 2 år
Anders Westlund	Suppleant omval 2 år
Hans Lindén	Suppleant nyval 2 år

### 16. Val av revisor och suppleant

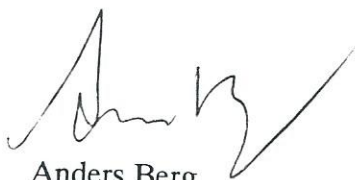
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och Malin Härdell suppleant.

### 17. Val av valberedning

Till valberedning valde stämman Göran Berg (sammankallande) och Anders Lindén.

### 18. Stämmans avslutande

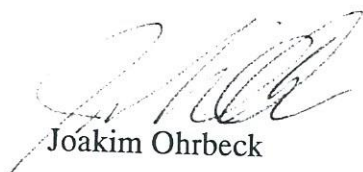
Ordföranden Anders Berg avslutade stämman.



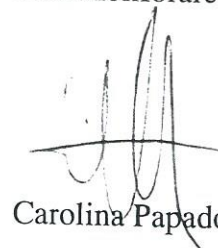
Anders Berg  
Stämmans ordförande



Eva Gozzo  
Protokollförare



Joakim Ohrbeck



Carolina Papadopulu