

**Protokoll fört vid årsstämma i
Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23
den 15 april 2013.
Plats: Öresundsboden,
Karlskatan 3, Helsingborg**

Bilaga 1: Röstlängd

§ 1. Mötets öppnande.

Stämman öppnades av ordförande Lena Elofsson som hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av stämмоordförande och anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Till stämмоordförande valdes Jan Gustavsson och Ulf Pettersson utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes enligt *bilaga 1*.

§ 4. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Britte Grimlund och Lisa Rulff.

§ 5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Det fastställdes att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes efter genomgång. Punkt 16 Övriga ärenden utgår då inget hade inkommit.

§ 7. Föredragande av styrelsens årsredovisning 2012 samt revisionsberättelse.

Ordföranden gick igenom årsredovisningen samt revisionsberättelsen och frågor kunde ställas.

§ 8. Beslut och fastställande av:

a. Resultat och balansräkningen 2012.

Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkningen för 2012.

b. Resultatdisposition 2012.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition, balanseras i ny räkning.

§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 2012.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§ 10. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer 2013.

Stämman beslutade att arvodet för styrelse och revisor för verksamhetsåret 2013 skall vara ett halvt prisbasbelopp 22 250kr (2013) *inklusive sociala avgifter*.

§ 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter under 2013.

Stämman beslutade att det skall vara 5 ledamöter och 1 suppleant under 2013.

§ 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till styrelseledamöter valdes Ulf Pettersson, Christina Löfgren, Jan Gustavsson, Johan Nordh och Lars Prim.
Till styrelsesuppleant valdes Gunnel Suu.

§ 13. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Till revisor valdes Ulf Larsson. Någon suppleant valdes inte.

§ 14. Val av valberedning.

Stämman valde Gaby Thunell Prim, Camilla Pettersson och Charlotte Sandin Nordh till att ingå i valberedningen

§ 15. Mötet avslutas.

Mötet avslutades med att föreningen avtackade Lena Elofsson och Gun Ek och överlämnade en liten blomma som tack för allt jobb de har lagt ner i styrelsen under sin tid. Därefter intogs en lättare förtäring med alla stämmodeltagare.

Vid protokollet: _____
Ulf Pettersson

Mötesordf: _____
Jan Gustavsson

Justerat: _____
Britte Grimlund

Justerat: _____
Lisa Rulff