
Protokoll

Fört vid ordinarie föreningsstämma i Rudboda Skolas matsal
Tisdagen den 5 april 2011

1. **Öppnande av stämman**
Föreningens styrelseordförande, Andreas Bennetter, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. **Fastställande om stämman blivit stadgenligt utlyst**
Stämman konstaterade att kallelse skett enligt stadgarna.
3. **Fastställande av röstlängd**
Genom upprop via medlemsförteckning kunde det fastställas att 26 medlemmar var närvarande. 25 av dessa var röstberättigade varav ingen via fullmakt.
4. **Val av ordförande vid stämman**
Stämman beslutade att utse Per Elm till ordförande för stämman.
5. **Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare**
Stämman beslutade att utse Carina Elm till sekreterare, samt Pontus Juréen och Stefan Gantelius till justeringsmän, tillika rösträknare.
6. **Fastställande av dagordning**
Stämman beslutade att fastställa dagordningen enligt kallelsen, med tillägg av "Fråga om Kabel-TV" under punkten 21 Övriga frågor.
7. **Framläggande och godkännande av verksamhetsberättelse för år 2010**
Verksamhetsberättelsen för år 2010 föredrogs. Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen punkt för punkt, samt att lägga den till handlingarna.
8. **Framläggande och godkännande av årsredovisning**
Stämman beslutade att godkänna utsänd resultat- och balansräkning.
9. **Framläggande av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse lästes upp. Stämman beslutade att lägga denna till handlingarna.
10. **Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att med acklamation bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
11. **Styrelsens information till medlemmarna**
 - Paul Harrison informerade om värmesystemet, värmeförbrukning och värmedebitering under 2010 och prognos för 2011. Medlemmarnas värmesammanställning finns tillgänglig på föreningens hemsida.
 - Styrelsen vill också uppmana de medlemmar som ännu ej bytt värmeväxlare att göra det då hela systemet skulle förbättras genom det.
 - Per Björndahl informerade om kommunens förändring av sophämtningen. En skrivelse har skickats till Lidingö utan att den besvarats. Efter detta har ingenting hänt.
 - Joakim von Hirsch informerade om problemen med snöröjningen denna vinter. Lidingö stad har kontaktats. Styrelsen kommer att ta en ny kontakt under hösten.

12. Dispositioner av resultatet år 2010

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om disposition av årets resultat, samt att den tidigare uppkomna differensen i bokslutet överförs till underhållsfonden.

13. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2011 jämte debiteringslängd

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för 2011.

14. Val av ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande ledamöter och suppleanter till styrelsen.

Ledamöter:	Andreas Bennetter	Kvarstår	1 år
	Carina Elm	Kvarstår	1 år
	Per Björndahl	Kvarstår	1 år
	Joachim von Hirsch	Nyval	2 år
	Pontus Juréen	Nyval	2 år
Suppleanter:	Claes Hiort	Nyval	1 år
	Eva-Lotta Almkvist	Nyval	1 år

15. Val av styrelseordförande för år 2011

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, att enhälligt välja Anders Bennetter till styrelseordförande.

16. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande revisorer och revisorsuppleanter.

Revisorer:	Lena Brundin	Omval 1 år
	Marianne Thyr	Omval 1 år
Revisor- suppleanter:	Renate Schultz	Omval 1 år
	Anders Hellstrand	Omval 1 år

17. Val av gatuombud

Stämman beslutade efter vissa justeringar, i enlighet med valberedningens förslag. De nya gatuombuden ansvarar för värmemätningen from maj månad 2010. Önskvärt är att nedan valda gatuombud kontaktar nästa ombud i ordning innan nästa års stämma.

<u>Kronstigen</u>		<u>Grankottenvägen nedre</u>	
Varenius	nr 12	Jonsson	nr 12
<u>Barkstigen</u>		<u>Kv Grankotten</u>	
Björndahl	nr 5	Svensson	nr 27
<u>Stamstigen</u>		<u>Kv Tallkotten</u>	
Clementz	nr 13	Rudberg/Pihl	nr 36
<u>Stubbstigen</u>		<u>Fågelsträcket NV</u>	
Almkvist	nr 9	Björkefall	nr 23
<u>Bokstigen</u>		<u>Fågelsträcket NO</u>	
Winther	nr 8	Agnblad	nr 73
		<u>Fågelsträcket SV</u>	
		Löwgren	nr 30

18. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja:

Ola Månsson (sammankallande) Nyval 1 år

Paul Harrison Nyval 1 år

19. Behandling av inkomna motioner

En motion har inkommit från Rolf och Marianne Cludemans, Stamstigen 4, avseende "Önskemål om underhåll/målning av alla husgavlar mot Norra Kungsvägen". Styrelsens förslag att avslå motionen godkändes av stämman.

20. Underhållsplan

Per Björndahl redogjorde för den PCB sanering som gjorts under 2010, samt gick igenom den underhållsplan som styrelsen tagit fram. Stämman biföll styrelsens förslag till en höjning av avsättningen till underhållsfonden från 100kr till 200kr.

21. Övriga frågor

Frågan om Kabel TV besvarades av styrelsen och Ola Månsson.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt senast två veckor efter stämman på hemsidan och hos sekreterare Carina Elm, Grankottevägen 47.

23. Avslutande av stämman

Mötesordförande förklarade mötet för avslutat.

Styrelsen och övriga ledamöter avtackades för ett väl utfört arbete, med en stor applåd av de närvarande medlemmarna

Carina Elm
Mötessekreterare

Per Elm
Mötesordförande

Justeras

Pontus Juréen

Stefan Gantelius