

Bostadsrättsföreningen Dockterrassen

Protokoll nr 3 fört vid **ordinarie föreningsstämma** i
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DOCKTERRASSEN,
Malmö, onsdagen den 27 juni 2007 kl 15.00.
Plats: JM's kontor, Jörgen Kocksgatan 9, Malmö

Föreningens medlemmar: Christer Sandström, Rolf Christensson, Kim Hansson, Pär Wulff

Närvarande medlemmar: Christer Sandström, Rolf Christensson, Kim Hansson, Pär Wulff

Dessutom närvarande: Rolf Åhlander, JM AB
Monica Kristensson, JM AB

§ 1

Stämmans öppnande Christer Sandström hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Upprättande av röstlängd Beslutades
att ovan förteckningar över samtliga och närvarande medlemmar i
föreningen godkännes som röstlängd.

§ 3

Val av ordförande vid stämman Till ordförande för stämman valdes Christer Sandström.

§ 4

Anmälan av ordförandens val av sekreterare Ordföranden meddelade att han utsett Rolf Christensson till sekreterare.

§ 5

Fastställande av dagordning Beslutades
att fastställa den dagordning som bifogats kallelsen till stämman.

§ 6

Val av två justerare Kim Hansson valdes att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 7

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett Beslutades
att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 8

Föredragning av styrelsens årsredovisning Beslutades
att lägga förelagd årsredovisning med godkännande till handlingarna.

§ 9

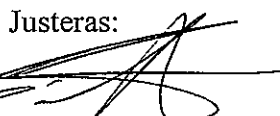
Föredragning av revisionsberättelse Beslutades
att lägga förelagd revisionsberättelse till handlingarna.

Bostadsrättsföreningen Dockterrassen

- § 10**
Fastställande av resultat-/balansräkning Då föreningen ej bedrivit någon affärsverksamhet under 2006 fanns ingen resultaträkning och balansräkning att fastställa.
- § 11**
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- § 12**
Fråga om användande av uppkommen vinst... Konstaterades att det ej fanns någon vinst eller förlust att ta ställning till.
- § 13**
Fråga om arvoden åt styrelsen Beslutades att styrelsearvoden för kommande verksamhetsår skall vara 1.150 kr/sammanträde för externa ledamöter samt att milersättning om 30 kr/mil utgår för körning till och från sammanträdena. Dessutom utgår ett fast arvode om 6.000 kr/år för extern ordförande.
- § 14**
Val av styrelseledamöter och suppleanter Beslutades att styrelsen fram tills nästa stämma skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant. Dessa är samtidigt Bostadsgarantis representanter, i enlighet med stadgarna.
- Beslutades att utse Christer Sandström, Rolf Christensson och Kim Hansson till ordinarie ledamöter samt Pär Wulff till suppleant.
- § 15**
Val av revisor och suppleant Beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med Björn Bengtsson som huvudansvarig, till föreningens revisor samt, att välja Åke Christiansson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som suppleant.
- § 16**
Val av valberedning inför stämman 2008 Beslutades att låta platserna i valberedningen vara vakanta.
- § 17**
Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen Konstaterades att det ej fanns några övriga ärenden att behandla.
- § 18**
Stämmans avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
dag som ovan


Rolf Christensson

Justeras:

Christer Sandström


Kim Hansson