

Bostadsrättsföreningen Nissöga

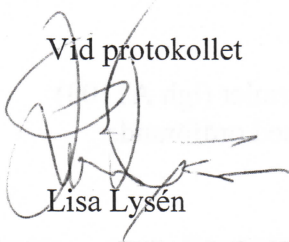
Plats: NCCs konferensrum 10, Vallgatan 3, Solna

- § 1 Öppnande Sven Larsson öppnade stämman.
- § 2 Röstlängd En förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid medlemmarnas ankomst, den fungerar även som röstlängd. 16 medlemmar var närvarande, representerande 8 hushåll, varav 11 medlemmar var röstberättigade. Förteckningen medföljer originalprotokollet.
- § 3 Val av ordf. Sven Larsson valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Val av sekr. Lisa Lysén utsågs av ordförande till stämmans sekreterare.
- § 5 Dagordning Dagordningen godkändes.
- § 6 Justeringsmän Till rösträknare samt justeringsman valdes Johan Parmler (lgh A1103) och Jeanette Alders (lgh A1001) som tillsammans med ordförande justerar protokollet.
- § 7 Kallelse Stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.
- § 8 Årsredovisning Ordförande föredrog årsredovisningen för 2008 som innehöll förvaltningsberättelsen samt balansräkning. Resultaträkning har inte upprättats då föreningen inte bedrivit någon ekonomisk verksamhet under 2008. Årsredovisningen hade delats ut tidigare.
- § 9 Revisionsberätt. Revisionsberättelsen föredrogs, den var bilagd årsredovisningen.
- §10 Balansräkning Stämman fastställde balansräkningen.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008.
- § 12 Vinst/ förlust Frågan om balansering av uppkommen vinst eller förlust är inte aktuell i år då föreningen inte har upprättat någon resultaträkning.
- § 13 Arvode Stämman beslöt att sammanträdesarvodet till styrelsens ledamöter och suppleanter skall motsvara Sundbybergs kommuns sammanträdesersättning. Ersättningen under 2009 är 500 kr/möte upp till 2 timmar, därefter 250 kr per påbörjad timme. Ersättning till föreningens revisorer blir skäligt belopp enligt ingiven räkning.
- § 14 Val av styrelse Till styrelseledamöter valdes Sven Larsson, Ulrika Hag, Jeanette Alders och Ronald Cedervalldh. Till suppleanter valdes Therese Tullgren och Andrew Hadley.

AB Bostadsgaranti har utsett Madeleine Aresved till ordinarie ledamot och Lisa Lysén till suppleant.

- § 15 Val av revisorer Till revisorer valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Niklas Jonsson som huvudansvarig.
- § 16 Valberedning Stämman valde Johan Parmler (lgh A1103) och Katy Thompson (lgh A1201) och Therese Tullgren (lgh D1401) till valberedning med Therese Tullgren som sammankallande.
- § 17 Slutkostnad Slutkostnaden för föreningens hus redovisades, 199.360.000 kronor varav 146.160.000 kr för byggnadsarbeten och 53.200.000 kr för marken. I enlighet med köpekontrakt, entreprenadkontrakt och ekonomisk plan.
- § 18 Avslutande Sven Larsson förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

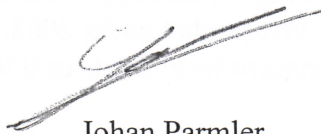


Lisa Lysén

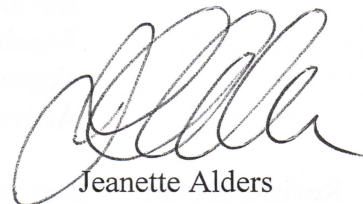
Justeras



Sven Larsson



Johan Parmler



Jeanette Alders