

- 1. Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Hans Sördén hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2. Godkännande av dagordning**  
Stämman fastställde dagordningen.
- 3. Val av stämмоordförande**  
Svante Söderholm valdes till stämмоordförande.
- 4. Val av protokollförare**  
Stämмоordförande utsåg Daniel Lundqvist till protokollförare.
- 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**  
Jörgen Jakobsson och Peter Långsten valdes till justeringsmän och rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**  
Förklarades att stämman var stadgeenligt utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
Röstlängd över närvarande medlemmar upprättades och godkändes.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2012 föredrogs.
  - Juridiska kostnader hänförs till beräkning av nya andelstal, vilka styrelsen ska skicka till medlemmarna
  - Styrelsen fick i uppdrag att undersöka varför revisionsarvodet ökat med 82% från föregående år och arbeta för att sänka kostnaden.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**  
Revisionsberättelsen föredrogs.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Resultat- och balansräkning fastställdes.
- 11. Beslut om resultatdisposition**  
Beslut i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets underskott i ny räkning.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Beslut i enlighet med revisorns förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.
- 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
  - Beslut om att inget styrelsearvode ska utgå. Styrelsen får disponera 20 000 kronor för styrelsemiddag.
  - Beslut om översyn av revisionsarvode, med 20 000 kronor som riktlinje.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Beslut i enlighet med valberedningens förslag:

Ledamöter:

Annika Bryngelson

Jörgen Jakobsson

Erik Malmberg

Dain Nevonon

Hans Sördén

Suppleanter:  
Sofie Ghauri  
Viveca Järnland  
Svante Söderholm.

**15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades delegeras till styrelsen, varvid styrelsen ska arbeta för en sänkning av arvodet enligt ovan.

**16. Val av valberedning**

Till valberedning utsågs Daniel Lundqvist och Johan Lustig.

**17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

**a) Motion: Kapitaltillskott**

Olika genomförandeförslag diskuterades.

Inriktningsbeslut: Röstning med handuppräckning; 7 medlemmar för, 4 emot.

Styrelsen fortsätter med frågan och presenterar olika förslag för medlemmarna vid senare tillfälle.

Styrelsen fick även i uppdrag att se över gemensamma lokaler.

**18. Stämmans avslutande**

**19. Genomgång av styrelsens fastställda budget**

**Information om värmekostnader och vad bergvärme skulle göra för totalkostnaden**

**Vid protokollet:**



Daniel Lundqvist

**Ordförande:**



Svante Söderholm

**Justeras:**



Jörgen Jakobsson



Peter Långsten