

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2008

Dag: Tisdagen den 15 april 2008

Plats: Forellskolans matsal

Tid: 19.00 – 21.00

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Reine Haglund

2. **Val av ordförande till stämman**

Till stämмоordförande valdes Anders Gustavsson HSB

3. **Ordförandes val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet valdes Sonia Gustafsson

4. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

5. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**

Antal röstberättigade var 56 varav 2 via fullmakt.

Närvaroförteckningen bifogas.

Bilaga 1 i årsberättelsen.

./.

6. **Val av justeringsmän tillika rösträknare vid stämman**

Åke Johansson och Sven Karlsson valdes till rösträknare samt att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

7. **Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse har satts upp i samtliga portar och verksamhetsberättelsen har delats ut till alla bostadsrättsinnehavare. Stämman förklarar sig vara kallad i behörig ordning.

8. **Styrelsens redovisningshandlingar**

Styrelsens årsredovisning omfattar tiden 2007-01-01 - 2007-12-31.

Stämмоordförande gick tillsammans med stämman igenom handlingarna rubrik för rubrik.

Fråga uppkom om antalet upplåtelser av lägenheter stämde med årsredovisningen med tanke bl a på att det kan bli ett årsöverskridande mellan kontraktsskrivning och inflyttning.

Ordförande klargjorde, att det endast är kontraktsskrivningsdatum som gäller.

Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

9. **Revisorernas berättelse** 2.

Föreningens revisor Jerker Dahlin, som är ny för året, talade om att han tittat mycket på styrelsens sätt att arbeta och funnit det utan anmärkningar Dock måste en ny inventarielista upprättas. Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. **Fastställande av resultat och balansräkning**

Stämman beslutade enhälligt de i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningarna.

11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. **Beslut om föreningens resultat**

Styrelsen föreslår följande disposition:

Uttag ur yttre underhållsfond	- 3.212.887:-
Överföring till yttre underhållsfond	2.886.350:-
Balanserat resultat	<u>-681.305:-</u>
	-1.007.842:-

Stämman beslutade enhälligt att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

13. **Beslut om arvode för styrelsen och revisor**

Arvode för styrelsen

Stämmans valberedning yrkar på en höjning av styrelsens arvode till 8 basbelopp att fördela inom sig.

Stämman beslutar genom acklamation med enkel majoritet att basbeloppet för styrelsen höjs till 8 basbelopp.

Arvode för revisor och revisorssuppleant

Stämmodeltagande föreslog även en höjning av revisors och revisorssuppleants

arvode till 25.000:- att fördela inom sig.

Stämman beslutar enhälligt att arvodet till revisor och revisorssuppleant höjs till 25.000:-

14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag att välja följande personer till styrelsen:

Ordinarie ledamöter

Anders Kindblom	Omval 2 år
Sonia Gustafsson	Omval 2 år
Mathias Kwick	Nyval 2 år (tidigare suppleant)
Stefan Elenius	Nyval 2 år
Lars-Åke Jonsson	Fyllnadsval 1 år

Det antecknades, att det kvarstår ett år av mandattiden för ledamöterna 3.
Britt-Louise Flemming, Dan Asplund och Elisabeth Wåhlin.

Suppleanter

Per Forsberg Omval 1 år
Hanna Söderberg Nyval 1 år

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag är omval av Jerker Dahlin som revisor.
Stämman beslutade enhälligt att välja Jerker Dahlin som revisor.

Valberedningens förslag är omval av Johnny Eriksson som revisorssuppleant.
Stämman beslutade enhälligt att välja Johnny Eriksson som revisorssuppleant.

16. Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholm 15 distrikt

Stämman uppdrog åt den nyvalda styrelsen att utse representanter till
distriktsombud och distriktsrepresentanter.

17. Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till valberedningen välja Elisabeth Tofält
(sammankallande), Linda Immarsdotter och Sven-Gunnar Forsberg.

Förslag framkom att kommande år även arvodera valberedningen.

Övriga anmälda ärenden, motioner, propositioner

18. Motion 1.

Motion från Dan Asplund att föreningen skall kunna tillhandahålla en över-
nattningslägenhet till de boendes gäster.

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen med hänvisning till, att föreningen
redan har en lägenhet avsedd för ändamålet och som nu håller på att iordning-
ställas.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Bilaga 2 i årsberättelsen. ./.

Motion 2.

Motion från Anne Bringemo om att utöka informationen från föreningen med t ex
ett nyhetsblad per månad.

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen med hänvisning till att det redan
nu går ut 4 st Infoblad om året samt att information finns att tillgå varannan
onsdag på föreningens expedition.

Brf Gäddan har även en Hemsida samt en nystartad internTV-kanal.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Bilaga 3 i årsberättelsen. ./.

Motion 3.

Motion från Sven Karlsson som innefattar 4 frågor, som styrelsen inte anser
är motioner utan som skrivelser och som i följande besvaras från 1 – 4.

1. Avgifts- och hyresbetalning. På vilka konton hamnar dessa pengar och till vilken ränta? 4.
Svar: Avgifts- och hyresinbetalningar används till löpande utgifter. Överskott insätts på olika räntebärande konton.
2. Likvida medel. Placering av likvida medel och vilken avkastning har de givit under 2007?
Svar: Placering av likvida medel och avkastning på dessa redovisas i årsberättelsen.
3. Amortering av föreningens lån. I den ekonomiska plan som gjordes vid föreningens bildande togs ett tilläggs lån för de lägenheter, som inte ombildades till bostadsrätter. Föreningen utfäste sig då att, för varje lägenhet som såldes, amortera en summa av 240.000:- till banken. Amortering för 2007?
Svar: Det lån som avses är omförhandlat och därmed har lånevillkoret upphört. Likvida medel från försäljning av lägenheter har använts till upprustning och ombyggnad i föreningens hus istället för amortering av lån.
4. Anslagstavlur i entréer. Vid tidigare stämma har beslutats om nya anslagstavlur?
Svar: Nya anslagstavlur är under uppsättning enligt tidigare beslut.
Bilaga 4 i årsberättelsen. /.

Styrelsen föreslår att stämman ska anse motionerna ovan därmed är besvarade och att de ska läggas till handlingarna.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Proposition från styrelsen

Styrelsen föreslår att låta installera nya el.centraler inkl jordfelsbrytare i samtliga lägenheter för att öka el.säkerheten. Beräknad kostnad ca 2.000.000:- d v s ca 5.000:-/lägenhet.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag att låta installera nya el.centraler till en beräknad kostnad av ca 2.000.000:-.

Bilaga 5 i årsberättelsen. /.

19. Information om trapphusreovering

Då anbudstiden för offertförfrågan betr trapphusreoveringen är förlängd, kunde tyvärr ingen information lämnas om detta.

20. Redovisning av tidigare motion, utbyggnad av garage/p-plats

Förslaget betr garageprojektet gällande 37 garage uppdelas i två delar. Den första etappen inrymmer 21 garage inkl el och VA, stödmurar, räcken, fundament till belysning och en trappa. (Trappan skall leda ner till nästa nivå av marken, som senare skall bebyggas med ytterligare 16 garage).

Kostnaden för första etappen beräknas ligga inom ramen 5.000.000:- inkl moms.

21. Stämmans avslutande

Styrelsen avtackade Reine Haglund, Thomas Karlsson och Peter Löfgren som avgår ur styrelsen.

5.

Stämмоordförande Anders Gustavsson tackade stämmodeltagarna för visat intresse och engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Justerare

Sonia Gustafsson

Åke Johansson

Sven Karlsson

Stämмоordförande

Anders Gustavsson