

# PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

## Brf Svartvik 268, Stockholm 22 maj 2013, kl 19.00

Badviken, Svartviksslingan 17

---

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Björkblad förklarade stämman öppnad.

### § 2 Val av stämmordförande

Till stämmoordförande valdes Michael Lennfors.

### § 3 Val av protokollförare

Till stämmans protokollförare valdes Monica Modigh.

### § 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 59 närvarande medlemmar.

### § 5 Fastställande av dagordning

En punkt Övriga frågor lades till dagordningen varefter den godkändes.

### § 6 Val av justerare

Stämman beslutade att, till jämte ordförande justera protokollet och att fungera som rösträknare, välja Peter Lönnerberg och Pia Ljunggren.

### § 7 Fråga om kallelse behörigen har skett

Enligt stadgarna ska kallelse utgå tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs i portarna den 28 april 2013.

Stämman ansåg årsmötet behörigen utlyst.

### § 8 Styrelsens årsredovisning

Lars Larsson redogjorde för föreningens årsredovisning.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2012 till handlingarna.

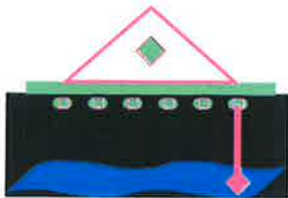
### § 9 Revisorernas berättelse

Revisor Mats Dahlberg redogjorde för revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

### § 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.



### **§ 11 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

### **§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen**

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till arvoden, vilket innebär 45 % av ett prisbasbelopp per styrelseledamot att fritt fördelas inom styrelsen, 7 % av ett prisbasbelopp per valberedare att fritt fördelas inom valberedningen samt 24 % av ett prisbasbelopp till föreningens revisor.

Prisbasbeloppet vid dagen för stämmans genomförande ska gälla för det kommande årets arvoden, för 2013 är det fastställt till 44500 kronor.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ersättning med högst 250 kronor per timma till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen att utgå enligt de principer som presenteras i Bilaga 1 i Årsredovisning 2012 och som även redogjordes inför stämman. Det ankommer på styrelsen att bestämma skälig ersättningsnivå.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att enligt Valberedningens förslag

Utöka styrelsen med en person till sammanlagt elva (11) ledamöter, inklusive HSB-ledamoten, för närvarande Wolf Barufke.

Att alla väljs som ledamöter, ingen ersättare

Att följande ledamöter omväljes på två (2) år: Anders Björkblad, Agnetha Lund, Lars Larsson, Mats Andersson och Björn Martinussen.

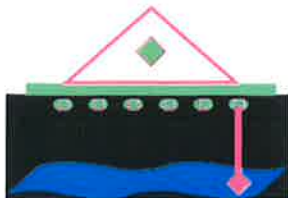
Att välja en ny ledamot, Ulf Jacobsson på ett (1) år

Valda vid 2012 års stämma t.o.m. 2014 är Erik Govers, Monica Modigh, Mats Pejer och Lotta Åhman

### **§ 15 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade att på ett (1) år välja Maléne Broman som revisor och Mats Dahlberg som revisorssuppleant.

### **§ 16 Val av valberedning**



Stämman beslutade att välja Karin Burman (omval, sammankallande), Hanna Svensson (nyval) och Arne Söderling (nyval) som valberedning.

### § 17 Erforderliga val av föreningens representation i HSB

Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att utse representation i HSB.

### § 18 Övriga frågor

Vid en tidigare stämma hade ett önskemål kommit fram om en lista på alla växter som finns inom vårt område. HSB kan framställa en sådan lista men kostnaden anses alldeles för hög och stämman föreslår att botaniskt intresserade medlemmar samarbetar för att inventera alla våra växter.

En boende i port 35 har problem med TV mottagningen. Mikael Lennfors ska ta den frågan till Samfälligheten.

Många synpunkter och klagomål framkommer gällande skötseln av gångvägar, där gruset ännu ligger kvar efter vintern, och avsaknaden av blommor i rondellen i Minnebergsparken. Erik Govers, ansvarig för Mark och Trädgård, påpekar att det från och med i år är kommunen som har åtagit sig skötseln av dessa områden, som tillhör staden inte bostadsrättsföreningarna. Boende rekommenderas att kontakta Stockholms kommun för att framföra sina synpunkter emedan det kan ha större effekt än om bara ett samtal från en samfällighet eller brf-styrelse inkommer. Svartviksbladet ska ge information om var man kan vända sig.

Kontroll av brandvarnare är en viktig fråga. Hur brandvarnare ska kontrolleras och skötas kommer att presenteras i nästa nummer av Svartviksbladet.

### § 19 Stämmans avslut

Stämмоordförande Michael Lennfors förklarade stämman avslutad kl. 21.00.

Michael Lennfors  
Ordförande

Monica Modigh  
Protokollförare

Peter Lönnerberg  
Justerare

Pia Ljungberg-gren  
Justerare