Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Tid: Onsdag 9 maj 2008 kl. 19.07 – 19.55
Plats: Restaurang Fazer, Lindhagensgatan 126

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnande

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Konstaterades att 32 personer som tillsammans representerade 24 röstberättigade medlemmar var närvarande vid stämman samt att inga fullmakter lämnats in och inga biträden var närvarande. Stämman beslöt att upprättad närvaroförteckning, se bilaga 1, utgjorde röstlängd vid mötet.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Malte Sigemalm, HSB, valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av protokollskrivare

Anna Swartling anmäldes som protokollskrivare.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Bi Hjern och Ulf Lindgren valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Enligt föreningsstadgarna skall stämman kallas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Det konstaterades att kallelse delats ut i samtliga postfack den 20/4. Stämman beslutade att kallelse till stämman behörigen skett.

§ 7 Godkännande av dagordningen

Stämman beslöt att godkänna föreslagen dagordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande föredrog styrelsens årsredovisning rubrikvis. En medlem frågade om styrelsen övervägt att binda de rörliga räntorna. Lars-Åke informerade om att en speciell genomgång av ekonomin skulle dras separat efter stämmans avslutande. En medlem frågade varför inte förändringen av inkomstskatt nämns. Lars-Åke svarade att när årsredovisningen skrevs så fanns inget beslut fastlagt. En medlem har pratat med Stockholms stad gällande tomträttsavgälden och fått information om att den kommer att höjas ytterligare under 2008 och även detta kunde ha tagits upp i årsredovisningen. Medlemmen ansåg att som medlem är det en

fördel men en mycket detaljerad årsberättelse. Marie Jänes svarade att styrelsen ska ta hänsyn till detta framledes. En medlem tog upp att det nya nyhetsbrevet var uppskattat. En medlem fråga de varför posten *Övriga intäkter* minskat avsevärt 2006 jämfört med 2005. Lars-Åke svarade att det innan 2005 funnits en släpning gällande debitering till de nedre föreningarna och därför blev det dubbla inkomster under 2005. En medlem påpekade att summeringen på not 2 inkluderar summan ifrån posten *Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader*. Stämman beslutade att godkänna föredragningen samt lägga den till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Stämmans ordförande föredrog revisorernas berättelse.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslöt att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

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

§ 13 Fråga om styrelsearvoden för innevarande och kommande år

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade för kommande år. Detta innebär två basbelopp plus 5000:- som styrelsen beslutar hur det ska fördelas inom styrelsen, den föreningsvalde revisorn samt valberedningen; arvodet till externrevisorerna ska utgå enligt gällande taxa.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen har idag fem (5) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant. Stämman beslöt oförändrat antal.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie ledamöter på ett (1) år välja Marie Jänes, Karin Gärdenäs och Azita Bergström. På två (2) år välja Bi Hjern och Ebbe Wårdh.

Stämman beslöt, även detta enligt valberedningens förslag, att till suppleant på ett (1) år välja Christer Dahlberg

§ 16 Val av revisor och suppleant

Stämman beslöt att BoRevision utses till föreningens revisor samt att, enligt valberedningens förslag, Stefan Nilsson valdes till internrevisor på ett (1) år.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning valdes Annelie Hedman (sammankallande), Anders Forsman och Cecilia Sjöberg

§ 18 Motioner och stadgeändring

Till föreningsstämman har inga motioner inkommit. En medlem tog upp att det är önskvärt att man som medlem får längre tid än en vecka på sig för att lämna in motioner.

§ 19 Information från styrelsen

Styrelsen hade inget ytterligare att informera om utöver det som står i verksamhetsberättelsen.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Swartling

Ordförande	Justeras	Justeras
Malte Sigemalm	Bi Hjern	Ulf Lindgren