

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma brf Kräftan 16-20

Tid: torsdagen den 8 maj 2008

Plats: Fazer Restaurangen, Lindhagensgatan 126

§1. Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande öppnade.

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

Närvarande: 34 medlemmar och 6 styrelseledamöter, totalt 31 röstberättigade medlemmar (se bilagd medlemsförteckning). Inga fullmakter inlämnade och inga biträden var närvarande.

§3. Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman valdes Malte Sigemalm från HSB.

§4. Anmälan av protokollskrivare

Till protokollskrivare utsågs Bi Hjern.

§5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Britt Tryding och Malin Luterkort.

§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman beslutade att kallelse till stämman har behörigen skett.

§7. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§8. Föredragning av styrelsen årsredovisning

Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning. Lars-Åke informerade om att en särskild dragning i ekonomifrågan skulle ske direkt efter stämmans avslutande. Därefter var ordet fritt vad gällde den skrivna delen av årsredovisningen. Efter frågestund (inga frågor fanns) kunde stämman godkänna årsredovisningen.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse föredrogs av internrevisorn, inga frågor fanns. Stämman kunde därefter godkänna revisorernas berättelse.

§10. Fastställande av resultat - och balansräkning.

Ordföranden lämnar ordet fritt för frågor gällande balans- och resultaträkning. Efter frågestunden (inga frågor fanns) kunde balans- och resultaträkningen fastställas av stämman.

§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 arvoden för innevarande och kommande år.

Stämman beslutade att arvoden ska vara oförändrade för kommande år. Detta innebär två (2) basbelopp plus 5.000 sek som styrelsen beslutar ska fördelas inom styrelsen, den av föreningen valda revisorn samt valberedningen: arvodet till externrevisorerna skall utgå enligt gällande taxa.

§14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

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

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att till ordinarie ledamöter på ett (1) år välja: Marie Jänes, Bi Hjern, Karin Gårdenäs. På två (2) år: Azita Bergström och Lars Larm. Stämman beslöt, även detta efter valberedningens förslag att till suppleant på ett (1) år välja Christer Dahlberg. Synpunkter från stämman kom upp om att: valberedningen bör ta hänsyn till tidsaspekten nästa år så att risken för att hela styrelsen byt ut vid samma tidpunkt minimeras.

§16. Val av revisor och suppleant.

Stämman beslöt att BoRevision utses till föreningens revisor samt att, enligt valberedningens förslag välja Joachim Adolfsson till internrevisor på ett (1) år.

§17 Val av valberedning.

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

§18 Motioner

En (1) motion inkommen till föreningsstämman angående stadgeförändring, se §19 nedan.

§19 Stadgeförändring.

Förslag på stadgeförändring (se bilaga) har skickats ut till medlemmarna i samband med kallelse till årsstämman. Lars-Åke Bergström föredrog förändringen för stämman. Därefter gavs utrymme för frågor. Stämman beslutade att enhälligt rösta Ja till föreslagen förändring. Ett andra stämmomöte utlagdes till den 25 maj kl 14.00 för en ytterligare omröstning.

§20 Stämmans avslutande.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

§ 21 Information från styrelsen.

- L-Å Bergström informerade om de olika räntor som finns på förenings lån.
- Möjlighet att köpa förenings tomt. Nuvarande pris (100% av taxeringsvärde) anses för högt. Uppföljning och utredning fortgår.
- Vissa problem finns med den teknik som används för våra porttelefoner. Styrelsen tittar på ny lösning från Baxtec (samma leverantör som till våra garage).
- Vissa av näten mellan yttervägg och tak är trasiga vilket gör att fåglar kan bygga bo i det mellanrum som uppstår. Alla medlemmar som bor på plan 5 och 6 i samtliga hus uppmanas att besiktiga hur det ser ut vid sina lägenheter. Skicka sedan er "rapport" till styrelsen. Därefter kan tätning ske på de ställen där det är nödvändigt.
- Varmvattentemperatur – några medlemmar (hus 20) har problem med för låg varmvattentemperatur. Flera utredningar pågår (bl a med HSB och Siemens) om orsak till detta och det verkar mycket svårt att hitta felen. Medlemmarna önskar få mer information om vad som sker för att åtgärda problemen.
- Fråga om vår luftkvalitet. styrelsen ordförande svarade att våra hus ligger mycket bra till och det finns en studie om detta som kan lånas av ordförande Marie Jänes om någon önskar.

Vid protokollet

Bi Hjern

Ordförande

Justeras

Justeras

Malte Sigemalm
Luterkort

Britt Tryding

Malin