

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma brf Kräftan 16-20

Tid: tisdagen den 12 maj 2009

Plats: Fazer Restaurangen, Lindhagensgatan 126

§1. Stämmans öppnande.

Styrelsens vice ordförande (Lars Larm) öppnade stämmomötet.

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

Närvarande: 24 medlemmar och 5 styrelseledamöter, totalt 29 röstberättigade medlemmar (se bilagd medlemsförteckning). Inga fullmakter inlämnade och inga biträden var närvarande.

§3. Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman valdes Fred Åkesson från HSB.

§4. Anmälan av protokollskrivare

Till protokollskrivare utsågs Bi Hjern.

§5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Bo Swartling och Erika Sjöström.

§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman beslutade att kallelse till stämman har behörigen skett.

§7. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes. Beslutades att för sent inkomna motioner från medlemmar skulle behandlas som "frågor" under § 18.

§8. Föredragning av styrelsen årsredovisning

Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning. Lars-Åke Bergström 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 skall vara oförändrade för kommande år. Detta innebär två (2) basbelopp plus 5.000 sek som ordföranden beslutar ska fördelas till styrelsens ledamöter, den av föreningen valda revisorn samt till de extraresurser som stöttar styrelsen i IT-frågor (Anna Swartling) samt i ekonomiska analyser (Lars-Åke

Bergström). Valberedningen har avstått arvode. 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: Lars Larm och Azita Bergström. På två (2) år välja: Karin Gårdenäs, Tomas Gustafsson och Ann-Charlotte Adolfsson. Stämman beslöt, även detta efter valberedningens förslag att till suppleant på ett (1) år välja: Staffan Tornblad.

§16. Val av revisor och suppleant.

Stämman beslöt att BoRevision utses till föreningens revisor samt att, enligt valberedningens förslag välja Klara Dahlstrand till internrevisor på två (2) år.

§17. Val av valberedning.

Till valberedning valdes: Annelie Hedman(sammankallande), Anders Forsman och Bi Hjern.

§18. Motioner

Fyra (4) motioner från medlemmar har inkommit till föreningsstämman. Då de dock inkom för sent för att kunna biläggas kallelsen beslöts att de skulle behandlas som "frågor" från medlemmar. Frågorna gällde: möjlighet för föreningen att hyra in sig i grannföreningarnas bastu (Anders Bohman), kanotplatser till uthyrning (Anna Klepczynska Nyström), sänkta energikostnader genom att sänka värmetemperatur inomhus/ installera eldstäder (Torvald Thedéen) och straffavgift i samband med frånvaro vid föreningens gemensamma städdagar (Torvald Thedéen). Den senare frågan kunde omgående konstateras utredd då detta inte är möjligt juridiskt. Övriga frågor beslutades att styrelsen skulle utreda och återkomma till medlemmarna med beslut. Se bilaga.

§19. Stämmans avslutande.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Information från styrelsen.

- L-Å Bergström informerade om föreningens långsiktiga ekonomi. Diskussion följde kring de olika räntor som finns på förenings lån.
- Anna Swartling gav en information om föreningen bredbandslösning och vilka möjligheter som finns med densamma. Viktigt att fler av medlemmarna vill använda denna lösning då det ger en bättre ekonomisk lösning för föreningen. Se bilaga.

Vid protokollet

Bi Hjern

Ordförande

Justeras

Justeras

Fred Åkesson

Bo Swartling

Erika Sjöström

