



Protokoll fört vid 2009 års ordinarie föreningsstämma i Brf Ålkistan

Tid: Måndagen den 11 maj 2009 kl 19.00
Plats: Bergshamra skola, Hjortstigen 1
Närvarande: Närvarande medlemmar enligt bilagd närvaroförteckning / röstlängd.
Dessutom var Kjell Sjöbeck, RPS, särskilt inbjuden som gäst.

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Krister Hansén förklarade stämman öppnad och hälsade de 74 stämmodeltagarna välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Kjell Sjöbeck valdes till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare utsåg stämмоordföranden Lillemor Stålhammar.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Malin Bergman och Alexandra Ekström valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse har delats ut till samtliga medlemmar den 25 april 2009 och stämman fann att utlysning skett enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Beslutades att den avprickning mot lägenhetsförteckning som gjorts vid ankomst till stämमolokalen skall gälla som röstlängd. Fullmakter från:

Jeanette Hellgren Kotaleski lgh 37
Thomas och Annika Smitt lgh 49
Anna-Maria Stawreberg lgh 61
Håkan Nyström lgh 98
Elisabet Anderbring lgh 113
Bertil Englund lgh 143
Anna Bergman Kallstenius lgh 145
Monika Hjortzberg lgh 153
Birgitta Hjärpe lgh 156
Gunnel Löfstrand lgh 161
Janet Fredriksson lgh 165
Jonas Welin lgh 179.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2008 hade delats ut till medlemmarna före stämman. Istället för att läsa upp dessa handlingar gick stämмоорdföranden igenom styrelsens årsredovisning rubrik för rubrik och lämnade möjlighet till kommentarer. Stämman beslutade efter genomgången att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоорdföranden föredrog revisorns berättelse över sin granskning av årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2008.

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde föreningens resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§ 13 Budget och årsavgift

Upprättat förslag till budget godkändes.

§ 14 Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman godkände oförändrade arvoden om 170 000 kr plus sociala avgifter för styrelsen samt att revisorn under året genomför sina granskningar mot löpande räkning.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Krister Hansén	ledamot	omval	2 år	4:an
Lillemor Stålhammar	ledamot	omval	1 år	6:an
Lars-Erik Lindstrand	ledamot	omval	2 år	8:an
Arne Karlsson	ledamot	nyval	2 år	8:an
Jacob Teodorsson	suppleant	nyval	1 år	2:an
Marianne Björk	suppleant	nyval	1 år	4:an

Följande ledamöter är valda på två år och har ett år kvar på sitt mandat:

Katarina Sundström	ledamot	2:an
Carl Ripa	ledamot	2:an
Håkan Åström	ledamot	8:an
Perolof Hellström	ledamot	6:an

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Anmälde som ordinarie revisor Margareta Lennartsson, Öhrlings och som suppleant Håkan Larsson, KPMG.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedningskommitté valdes:

Bert Anderbring (sammankallande), Suzanne Gustafzon, Yvonne Berg och Sven Erik Andersson.

§ 18 Stadgeenligt inkomna motioner

Motion från Marianne och Tord Pettersson om övernattningsrummet.

Stämman avslog motionen.

Motion 1 Louise Förberg Butler och Lasse Butler om handikapparkering..
Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion 2 från Louise Förberg Butler och Lasse Butler om fastigheternas portar.
Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Motion nr 3 från Louise Förberg Butler och Lasse Butler om hobbyrum.
Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion nr 4 från Louise Förberg Butler och Lasse Butler om kompost.
Stämman avslog motionen.

Motion 5 från Louise Förberg Butler och Lasse Butler om energibesparing.
Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 20 Stämmans avslutande

Kjell Sjöbeck förklarade stämman avslutad och överlämnade ordet till ordföranden Krister Hansén som tackade för förnyat förtroende för de omvalda samt uttalade ett särskilt tack till de ledamöter som nu lämnade styrelsen.

§ 22 Övriga eventuella ärenden som får föranleda diskussion men inte beslut

Vice ordförande, Lars-Erik Lindstrand lämnade information om föreningens ekonomi. Budget för 2009 ser ut att balansera men han rekommenderar, för att möta stigande omkostnader, en avgiftshöjning på 5% fr o m 10-01-01, vilket styrelsen, enligt stadgarna, kan besluta om. En upplåning om 7 miljoner kronor kan bli aktuell under andra halvåret för att täcka upp för pågående fönsterbyten och renovering av pelartoppar.

Vidare informerades om fönsterbytena i samtliga fastigheter som innebär en investering om 13 mkr. Avskrivningar på detta kommer framöver att belasta resultatet. Arbetena beräknas vara avslutade vecka 41.

Renovering av de 28 pelartopparna startar i augusti med 8:an och beräknas vara avslutad i 2:an i mitten av december.

Ordförande informerade om under året installerad prognosstyrning av värmen, som på sikt kommer att påverka uppvärmningskostnaderna samt ge en jämnare inomhustemperatur. Visst injustering kvarstår där.

Ordförande rapporterade vidare att Lantmäteriverket lämnat direktiv om en ny numrering av lägenheter och vi kommer i och med detta vara folkbokförda i respektive lägenhet istället för som nu i fastigheten.

Com Hem, vår TV-kanalleverantör stänger den 1 september i år ner det analoga TV-nätet. Vi kommer att få en digitalbox och erbjuds Com Hem Medium 8 Favoriter till oförändrat pris.

Solna den 11 maj 2009

Kjell Sjöbeck
mötesordförande

Lillemor Stålhammar
mötessekreterare

Justeras:

Malin Bergman

Alexandra Ekström