



## **Protokoll**

### **fört vid 2012 års ordinarie föreningsstämma i Brf Ålkistan i Solna**

Tid: Tisdagen den 22 maj 2012 kl 19.00  
Plats: Berga, Björnstigen 137  
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 52 röstberättigade 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**

Eva Lundin och Bo Hjortzberg valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

#### **§ 6 Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Kallelse hade delats ut till samtliga medlemmar den 26 april 2012 och stämman fann att utlysning skett enligt stadgarna.

#### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Beslutades att den avprickning mot lägenhetsförteckning som gjorts vid ankomst till stämmolokalen skall gälla som röstlängd. Fullmakt hade lämnats av Sture Annby och Åke Sartz.

#### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Föreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011 hade delats ut till medlemmarna före stämman. Istället för att läsa upp dessa handlingar gick stämмоordföranden 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**

Stämmodordföranden föredrog revisorns berättelse över sin granskning av årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2011.

**§ 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 2011.

**§ 13 Budget och årsavgift**

Upprättat förslag till budget godkändes.

**§ 14 Arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman godkände arvoden om 210,000 kr plus sociala avgifter för styrelsen samt att revisorn under året genomför sina granskningar mot löpande räkning.

Stämman beslutade vidare att en projektersättning om för närvarande 900 kr per protokollfört tillfälle, plus sociala avgifter, skall utgå till de styrelseledamöter som för föreningens räkning deltar i bygg- och projektmöten i anslutning till större pågående projekt samt att kostnaden för ersättningen belastas respektive projekt.

**§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Marianne Björk	ledamot	omval 1 år	4:an
Perolof Hellström	ledamot	omval 1 år	6:an
Krister Bender	suppleant	omval 2 år	4:an
Ylva Lilljeqvist	suppleant	nyval 2 år	4:an

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

Eva Edsbäcker	ledamot	2:an
Jacob Sjösten	ledamot	2:an
Krister Hansén	ledamot	4:an
Lillemor Stålhammar	ledamot	6:an
Lars-Erik Lindstrand	ledamot	8:an
Arne Karlsson	ledamot	8:an

**§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Anmälades som ordinarie revisor Margareta Lennartsson, Öhrlings och som suppleant Eva Tennevik, Öhrlings.

**§ 17 Val av valberedning**

Till valberedningskommitté valdes:

Bert Anderbring 6:an (sammankallande), Suzanne Gustafzon 2:an, Yvonne Berg 4:an och Sven Erik Andersson 8:an.

**§ 18 Stadgeenligt inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit inom stadgeenlig tid.

**§ 19 Stämmans avslutande**

Kjell Sjöbeck förklarade stämman avslutad och överlämnade ordet till ordföranden Krister Hansén som tackade för förnyat förtroende för de omvalda.

**§ 20 Övriga eventuella ärenden som får föranleda diskussion men inte beslut**

Ordföranden Krister Hansén informerade om den pågående och snart färdigställda renoveringen av grunderna och de problem som uppstått i samband med arbetena och som medfört extra arbete för entreprenören, Vivaldi AB. Den 28 maj påbörjas fasadrenoveringen med att man reser ställningar varefter tilläggsisolering och omputsning av fasaderna på 2:an kommer att utföras av entreprenören, Sterner Stenhus AB. De boende i huset är kallade till informationsmöte i föreningslokalen den 24 maj kl 19:00. Fasadrenovering av 4:an kommer att utföras under våren 2013 och av 6:an hösten 2013. Våren 2014 kommer fasaderna på 8:an att renoveras.

Solna den 22 maj 2012

Kjell Sjöbeck  
mötesordförande

Lillemor Stålhammar  
mötessekreterare

Justeras:

Justeras:

Eva Lundin

Bo Hjortzberg