

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: Onsdagen den 13 juni 2007
Tid: Kl. 19.00
Plats: Restaurang Faros Festlokal, Sofiagatan 1

Närvarande: 29 medlemmar, varav en via fullmakt, i bostadsrättsföreningen. (Bilaga 1)

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Mikaela Eckered.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande att leda stämman valdes Mikaela Eckered.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare vid dagens stämma anmälde ordföranden Eva Sederholm.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman utsåg Elisabet Sundqvist samt Magnus Lindgren att dels justera dagens protokoll dels vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Meddelades att anslag satts upp i portarna i början av maj med information om datum för den kommande årsstämman samt att kallelse med bilagor delats ut till samtliga boende i huset måndagen den 28 maj 2007.

Konstaterades att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande vid stämman hade blivit avprickade vid dörren till möteslokalen i en av Lars Ove Flinke upprättad aktuell medlemsförteckning uttagen den 13 juni 2007. Beslutades att använda denna lista som röstlängd. (Bilaga 1)

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Verksamhetsberättelsen, bifogad till kallelsen som Bilaga 1, föredrogs.

Styrelsen har under året utgjorts av Mikaela Eckered, ordförande, Lars-Ove Flinke, kassör, Eva Sederholm, sekreterare, Vanja Habbe, ordinarie ledamot, Annika Ström ordinarie ledamot samt Margareta Jankowiak, suppleant och Emma Engström, suppleant. Jan-Ove Brandt, KPMG, har varit revisor och Annette Frykberg, KPMG, revisorssuppleant. (Se i övrigt den till kallelsen bilagda verksamhetsberättelsen).

§ 9 Revisorns berättelse

Revisorns berättelse upplästes av Mikaela Eckered (Se Bilaga 1 till kallelsen). Då Jan-Ove Brandt vid sin granskning funnit att föreningens räkenskaper varit i sin ordning, föreslog Mikaela Eckered att stämman i enlighet med revisorns förslag skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman att i enlighet med styrelsens förslag om disposition att den samlade förlusten om SEK 113.711.834 kronor skulle överföras i ny räkning. Det noterades dock att föreningens verkliga förlust uppgår till 254.956 kr. Återstående belopp om SEK 113.456.878 är en rent bokföringsmässig förlust att hänföras till föreningens förvärv av fastigheten. (Se vidare under "Föreningens ekonomi", sid. 4 i årsredovisningen)

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag (Se Bilaga 3:1 till kallelsen), d v s att ett belopp om 1.000 kr per lägenhet och lokal (106 st) avsätts för arvoden till styrelsen. Till beloppet kommer sociala avgifter. Det sålunda avsatta beloppet uppgår till 140.000 kronor.

Av detta belopp utgår till

Styrelsens ordförande	1.000 kr/sammanträde	ca 15.000 kr/år
4 ordinarie styrelseledamöter	700 kr/sammanträde	ca 42.000 kr/år
2 styrelsesuppleanter	400 kr/sammanträde	ca 12.000 kr/år
		ca 69.000 kr/år
<u>Tillkommer</u>		
sociala avgifter på 69.000 kr		22.275 kr/år
Summa		ca 91.275 kr/år

Resterande belopp om ca 50.000 kr (inkl sociala avgifter) får disponeras av styrelsen till särskilda uppgifter.

Auktoriserad revisors arvode enligt taxa.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande personer att ingå i styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma:

Mikaela Eckered	ordinarie	tidigare vald till 2008
Lars-Ove Flinke	ordinarie	omval
Eva Sederholm	ordinarie	tidigare vald till 2008
Vanja Habbe	ordinarie	tidigare vald till 2008
Margareta Jankowiak	ordinarie	omval (tidigare suppleant)
Emma Engström	suppleant	omval
Krzysztof Furmaniak	suppleant	nyval

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor:

Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor KPMG

och till revisorssuppleant:

Annette Frykberg, revisor KPMG.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Annika Ström	nyval	sammankallande
Catrin Reth	omval	

§ 17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner

Mom. 1

Till stämman hade inkommit tre motioner med samma innehåll från Cathrin Reth och Anna Lögdberg, Eva Tures respektive Ted Wärnåker, som vill utreda intresset för balkonger på fastighetens gårdssida.

Meddelade Mikaela Eckered att styrelsen är positiv till förslaget och föreslår att en särskild "balkonggrupp" bildas med uppgift att utreda intresset och förutsättningarna för att bygga balkonger.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inrätta en balkongkommitté bestående av Cathrin Reth, Anna Lögdberg, Eva Tures och Ted Wärnåker med uppgift att utreda intresset, förutsättningarna och kostnaderna för byggandet av balkonger och därefter inkomma med en rapport till styrelsen.

Mom. 2

Ytterligare en motion hade inkommit från Dan Sundell i vilken han påpekar att fönstren borde renoveras samt att fönstren på sydsidan mot Sofiagatan är särskilt utsatta.

Meddelade Mikaela att styrelsen uppmärksammat problemet och att uppgiften ingår i det paket av utredningsuppdrag som tills vidare givits den tekniske konsulten Bengt Bruzelli och arkitekten Thomas Holm.

18

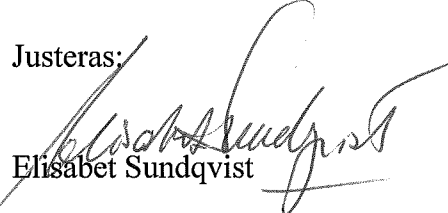
Stämmans avslutande

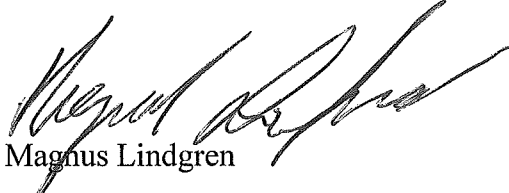
Då inga fler frågor fanns på dagordningen avslutade Mikaela Eckered stämman med en kort rapport från de pågående byggnadsarbetena på vinden och andra åtgärder som styrelsen planerar för (Se Bilaga 2).

Vid protokollet:


Eva Sederholm

Justeras:


Elisabet Sundqvist


Magnus Lindgren

Förestående åtgärder i fastigheten Brf Kålroten 8 i Stockholm

Byggnadsarbetena på vinden löper nu enligt tidsplan. En ekonomisk uppgörelse har träffats med Temahus/Q-gruppen om åtgärder som bedömts ligga utanför entreprenaden eller tillagts av föreningen. Det gäller främst ett omfattande saneringsarbete mot brunröta och neddragning av hissarna Södermannagatan 31 och Närkesgatan 2 till källarplan.

Utöver vindsentreprenaden förbereder styrelsen följande bygg-/renoveringsobjekt som bedömts angelägna. Åtgärderna är ännu inte inlagda i någon tidsplan men kommer att ta sin början när vindsentreprenaden är klar, vilket beräknas ske första kvartalet 2008.

<u>Åtgärd</u>	<u>Period</u>
Insättande av säkerhetsdörrar (skydd för brand och inbrott)	Hösten 2007
Målning av trapphus	
Översyn/effektivisering av husets uppvärmning/el förbrukning	
Brandskyddsdocumentation	
Förbättrad sophantering genom renovering av soprum och installation av sopsug	
Åtgärdande av läckande bassänger, gårdsbjälklag och ytbeläggning samt övrig upprustning av gården	
Renovering av fönster (alt. insättande av nya inåtgående fönster)	
Fasadrenovering	
Upprustning och åtgärdande av sättningar i garaget	
Översyn av port Sofiagatan 1	