

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: Onsdagen den 27 maj 2009
Tid: Kl. 19.00
Plats: Restaurang Faros Festlokal, Sofiagatan 1

Närvarande: 33 medlemmar närvarade personligen samt 1 genom fullmakt (Se 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 Camilla Sjöberg från SBC.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare vid dagens stämma anmäldes ordföranden Eva Sederholm.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman utsåg Leif Grönvall samt Malin Gustafsson 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 april med information om datum för den kommande årsstämman, att kallelse lagts i samtliga bostadsrättsinnehavares postfack 14 dagar före stämman samt att årsredovisningen, på grund av att tryckningen av densamma försenats, delats ut i medlemmarnas postfack för några dagar sedan.

Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig 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. 34 med-

lemmar hade blivit avprickade och 1 medlem företrädde genom fullmakt. Beslutades att använda denna lista som röstlängd. (Bilaga 1). Vid avprickningen delades ett röstkort ut per hushåll.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av föreningens ordförande, Mikaela Eckered, varvid närvarande föreningsmedlemmar hade möjlighet att ställa frågor.

Årets resultat visar ett minus på 177.826 kr. Anledningen till förlusten är dels höga räntekostnader i början av året samt ökade kostnader för städning på grund av att föreningen bytt städbolag för att få en bättre städning av föreningens allmänna utrymmen. Som en åtgärd att möta de högre räntekostnaderna amorterade styrelsen föreningens lån med 7 MSEK i början av året.

Styrelsen har under året utgjorts av Mikaela Eckered, ordförande, Lars-Ove Flinke, kassör, Eva Sederholm, sekreterare, Vanja Habbe, ordinarie ledamot, och Margareta Jankowiak, ordinarie ledamot. Suppleanter har varit Åsa Holmgren och Richard Jahn. Jan-Ove Brandt, KPMG, har varit revisor och Annette Frykberg, KPMG, revisorssuppleant. (Se i övrigt förvaltningsberättelsen som återfinns på sidan 1 i årsredovisningen).

Efter genomgång lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorns berättelse

Mickaela Eckered läste upp valda delar ur revisorns berättelse.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna, enligt styrelsens förslag.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman att i enlighet med styrelsens förslag om disposition att den samlade förlusten om SEK 177.826 kronor skulle överföras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade, enhälligt, styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 2, att 165.000 kr + sociala avgifter skall avsättas för arvoden till styrelsens medlemmar. På grund av de stora renoveringsarbeten som pågår i fastigheten ingår i de 165.000 kr ett tillägg om 50.000 till styrelsens medlemmar kr för år 2009.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Mikaela Eckered	ordinarie	tidigare vald till 2010
Lars-Ove Flinke	ordinarie	omval till 2011
Eva Sederholm	ordinarie	tidigare vald till 2010
Margareta Jankowiak	ordinarie	omval till 2011
Magnus Levine	ordinarie	nyval till 2011
Åsa Holmgren	suppleant	omval 1 år
Richard Jahn	suppleant	omval 1 år
Fredrik Sandebert	suppleant	nyval 1 år

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor:

Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor, KPMG

och till revisorssuppleant:

auktoriserad revisor, KPMG.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Annika Ström	omval
Eva Rosengren	nyval

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner

Två motioner hade inkommit från samma motionär.

Motion 1: Att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningsarmaturerna på Närkesgatan.

Motion 2: Att husgrunden målas om och att garagedörrarna på Närkesgatan snyggas till.

Vad gäller den första motionen beslutade stämman bifalla motionen och att sålunda ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att påverka kommunen att åtgärda gatubelysningen kring fastigheten.

Vad gäller den andra motionen meddelade Mikaela att bygglov redan har inlämnats till stadsbyggnadskontoret för byte av garagedörrarna på Närkesgatan och att det ligger i nästa fas att byta ut garagedörrarna i samband med att fasaden målas om vilket är planerat att äga rum under våren 2010.

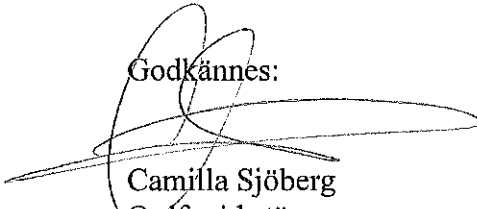
Stämmans avslutande

Då inga fler frågor fanns på dagordningen avslutades stämman.

Vid protokollet:

Eva Sederholm
Eva Sederholm
Skr.

Godkännes:


Camilla Sjöberg
Ordf. vid stämman

Justeras:

Malin Gustafsson
Malin Gustafsson

Leif Grönvall

