

Brf Sjöstugan

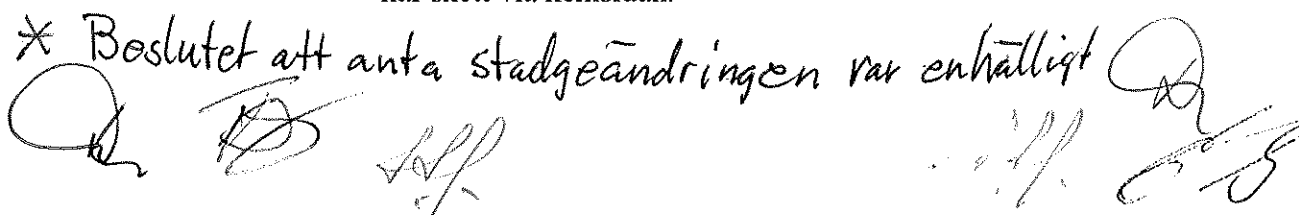
Protokoll för ordinarie Föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 2 april 2009, kl 19:00
Plats: Diesilverkstaden, Lilla scenen
Närvarande: 19 st enligt röstlängd.

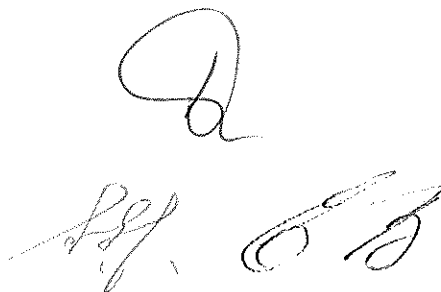
Styrelserepresentanter: Från styrelsen var närvarande samtliga förutom Erika Olsson och Gunnar Tibbling.

- §1 **Nacka Brandförsvar Brandingenjör Stefan Wesley**
 Stefan Wesley informerade om brandsäkerhet i flerbostadshus. All information om brandsäkerhet mm finns utlagd på hemsidan www.brfstugan.se
- §2 **Stämmans öppnande**
 Ordförande Torbjörn Karlsson förklarade mötet öppnat.
- §3 **Fastställande av röstlängd**
 19 medlemmar med rösträtt, närvarande totalt 24.
- §4 **Val av ordförande vid stämman**
 Torbjörn Karlsson valdes till stämmans ordförande.
- §5 **Godkännande av dagordning**
 Dagordningen antogs.
- §6 **Anmälan av ordförandes val av sekreterare**
 Stämman godkände Leif Davidsson som sekreterare.
- §7 **Val av justeringsmän tillika rösträknare**
 Stämman valde Sture Hummerhielm och Erik Berglöf.
- §8 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
 Stämman svarade ja.
- §9 **Redovisning av 2008 årsmötesuppdrag (§17)**
- Proposition att ändra mandatperiod till 2 år för Ordförande, Kassör och Sekreterare och övriga ledamöter på 1 år. Stämman godkände ändringen. Förslaget har godkänts på två efterföljande stämmomöten och kan införas som stadgeändring.
 - Proposition att knyta garageplatsen till lägenheten har inte slutgiltigt kunnat avgöras. Ärendet ligger hos SBC. Ärendet förs vidare till nästa årsmöte.
- §10 **Genomgång av motioner/propositioner från föregående år (2008)**
- Motion om och beslut om långborste i tvättstugan har utförts.
 - Utannonsering av arbetsuppgifter såsom städning och trädgårdsskötsel har skett via hemsidan.

* Beslutet att anta stadgeändringen var enhälligt



- §11 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Sekreterare Per Kihlström redogjorde för föreningens årsredovisning.
- §12 Föredragning av revisorernas berättelse**
Per Kihlström redovisade revisoreernas berättelse.
- §13 Fastställande av resultat- och balansräkning**
Fastställdes av stämman.
- §14 Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade godkänna föreslagen resultatdisposition.
- §15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- §16 Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**
- Stämman beslutade att tillstyrka förslaget om bibehållet styrelsearvode 120.000:- exklusive sociala avgifter för 2009 samt ytterligare 20.000:- exklusive sociala avgifter för disposition till extraarvoden vid extraordinära förrättningar på t.ex ordinarie arbetstider.
 - Stämman beslutade att arvodet till revisorer skall betalas efter angiven räkning.
- §17 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman tillstyrkte valberedningens förslag.
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
- Torbjörn Karlsson
 - Leif Davidsson
 - Per Kihlström
 - Karin Luttröpp
 - Martin Åhs
- Till suppleanter valdes
- Gunnar Tibbling
 - Fredrik Finnman
 - Jason Morris
- §18 Val av revisor och revisorsuppleat**
Stämman valde på styrelsens förslag att som revisionsbyrå välja:
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Matz Ekman
 - Revisorsuppleant - Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Hans Norman
- §19 Val av valberedning**
- Erik Berglöf som sammankallande
 - Sture Hummerhielm .

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized 'D'. Below it are two smaller signatures, one appearing to be 'Sj.' and the other a more complex cursive signature.

§20 Motioner och Propositioner

Styrelsen har mottagit en motion från Torbjörn Karlsson om möjligheten att överföra föreningens lån till respektive medlem. Fördelen med förslaget är att medlemmarna skall kunna tillgodoräkna sig ränteavdraget vilket föreningen inte kan. Efter debatt och röstning, röstade 13 st för att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten.

Inget beslut i frågan får tas av styrelsen.

§21 Avslutning av stämman

Ordförande Torbjörn Karlsson tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

§22 Övrig information från styrelsen

Styrelsen har beslutat att det under våren skall anordnas en städdag med en eventuell avslutande picknick.

Styrelsen informerade om pågående bildande av samfälligheter.

1. Garaget GA 87 ligger hos Nacka Tingsrätt
2. Trädgården GA 88 ligger hos Nacka Tingsrätt
3. Vägen Sickla Allé GA 86 ligger hos Nacka Lantmäteri

Styrelsen informerade vidare om:

- Diskussioner med JM angående soppuset som står på Brf Sjöstugans tomt men nyttjas av Brf Tryckeriet. Förslag till Nyttjanderättsavtal har lämnats till Brf Tryckeriet.
- Föreningen kommer att köpa cykelställ att placeras vid innergårdens portar.
- Hyllor kommer att sättas upp i barncykelrummen i portarna 59 och 63 för att lägga pulkor, cykelhjälm etc på.
- Städfirman KEAB har klagat på att det står för mycket saker i trapphusen för att städningen skall kunna skötas bra.
- Vid garagestädning har det stått alldeles för många bilar kvar i garaget för att städningen skall bli bra utförd.
- I fastighetsförråd som tillhör föreningen har det ställts in diverse saker utan adresslapp. Utöver detta finns det också lösa möbler och andra prylar som står i förrådsgångar och i trapphusen. Dessa saker kommer att slängas i samband med vårstädning i den av föreningen inhyrda containern. Den som vet med sig om att ha prylar stående på detta sätt ombeds omgående kontakta styrelsen.
- Resultat av Garantibesiktning och efterföljande Efterbesiktningar. Av anmärkningar av betydande karaktär är det 4 st badrum med spruckna kakelplattor som är under utredning av extern konsult.
- Garageventilationen skall injusteras efter ombyggnad.
- Gården och garaget skall efterbesiktigas efter tätning av läckage.

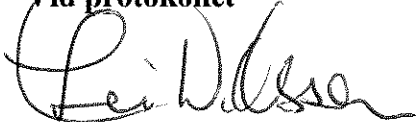
Frågor från stämmodeltagare:

- Frågan om snabbare bredband med Ownit . Svar: Ownit har meddelat att antalet intresserade var för få. Uppdrag: Fredrik Finnman och Andreas Larsson skall försöka samla tillräckligt antal intresserade för att gå vidare med lämplig bredbandsoperatör. Styrelsen kommer att hållas informerad, ingen upphandling kommer att ske av Fredrik och Andreas.
- Är det lämpligt att vid uteblivet flöde genom termostatventilen på radiatorn, lossa termostatventilen själv för att försöka få den att öppna ?

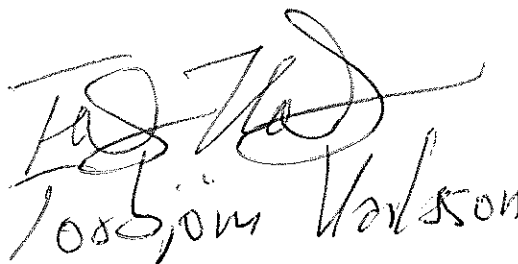
Svar: Man skall inte själv utföra denna typ av åtgärd utan felet skall anmälas till styrelsen som vidtar lämplig åtgärd.

Ordförande Torbjörn Karlsson tackade återigen alla närvarande och riktade ett speciellt tack till de två avgående styrelseledamöterna Erika Olsson och Lars Arvidsson för det förtjänstfulla arbete de utfört i föreningens styrelse.

Vid protokollet

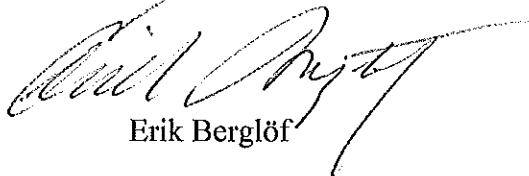


Leif Davidsson

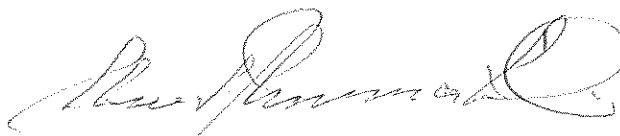


Torbjörn Karlsson

Justeras



Erik Berglöf



Sture Hummerhielm

