

Brf Sjöstugan

Protokoll för ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 13 april 2011, kl 19.00
Plats: Diesilverkstaden, Lambertrummet
Närvarande: 33 st enligt röstlängd

Styrelserepresentanter: Från styrelsen var samtliga närvarande.

- §1 Stämmans öppnande**
Ordförande Torbjörn Karlsson förklarade mötet öppnat.
- §2 Fastställande av röstlängd**
33 medlemmar med rösträtt inklusive 1 fullmakt, närvarande totalt 38.
- §3 Val av ordförande vid stämman**
Stämman valde extern ordförande Mats Öhlén från UBC. Stämman beslutar att kostnaden (6.000 kr exkl moms) faktureras föreningen.
- §4 Godkännande av dagordningen**
Mats Öhlén föreslog förflyttning av en delfråga av en motion rörande styrelsearvoden från §18 till §14. Stämman godkände förslaget. Med denna ändring godkändes dagordningen.
- §5 Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**
Stämman godkände Mats Öhléns val av Karin Luttrupp som stämmans sekreterare.
- §6 Val av minst två justeringsmän, tillika rösträknare**
Stämman valde Leif Davidsson och Göran Hammarberg som justeringsmän och rösträknare.
- §7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman svarade ja.
- §8 Genomgång av motioner/propositioner från år (2008 och 2009)**
2009:
- Motion rörande tydligare direktiv för snöskottning: Styrelsen har delat ut direktiv för snöskottning till samtliga boende. Koner samt avspärningsband finns att tillgå i styrelseförrådet.
 - Motion rörande innergårdens utformning (extrainsatt årsstämma). Den framröstade motionen kommer att behandlas i trädgårdsgruppen som står i begrepp att bildas med Brf Tryckeriet.
 -
- §9 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämmans ordförande Mats Öhlén redogjorde för föreningens årsredovisning. Nettoresultat för 2010 är -80.476 kr. Stämman godkände årsredovisningen.

§10 Föredragning av revisorerens berättelse

Mats Öhlén redovisade revisorerens berättelse.

§11 Fastställande av resultat-och balansräkning

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag.

§12 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition.

§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2010.

§14 Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer

- Inkommen motion berör styrelsens arvodering. Förslaget innebär en sänkning av dagens styrelsearvode från 120.000 kr till 70.000 kr samt borttagande av den budgeterade utgiften för extra dryga insatser. Torbjörn Karlsson presenterar styrelsens motförslag, vilket innebär en sänkning av styrelsearvodet till 80.000 kr samt en sänkning av budgetering för extra dryga insatser från 20.000 kr till 10.000 kr. Stämman beslutar att styrelsearvodet för 2011 ska sättas till 70.000 kr samt att den budgeterade utgiften för extra dryga insatser ska tas bort.
- Stämman beslutade att arvoden till revisorer skall betalas efter avgiven räkning och i enlighet med kostnaden för 2010.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Björn Hollertz (nyval)
- Ann-Charlotte Dorange (nyval)
- Jakob Österberg (nyval)

Per Kihlström (1 års kvarvarande mandatperiod)

Karin Luttröpp (1 års kvarvarande mandatperiod)

Till suppleanter valdes:

- Jason Morris (omval)
- Oscar Tengfeldt (nyval)
- Hans-Erik Helander (nyval)

§16 Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutade välja:

- Pricewaterhouse Coopers AB, Matz Ekman
- Revisorsuppleant: Pricewaterhouse Coopers AB, Hans Norman

§17 Val av valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Till valberedningen valdes:

- Maria Axelsson (nyval)
- Maia Hünning (nyval)

§18 Inkomna motioner/propositioner

- Styrelsen har mottagit en motion från Lars Arvidsson, Leif Davidsson, Sture Hummerhielm, Erik Berglöf, Göran Hammarberg samt Gunnar Tibbling gällande styrelsearvode. Denna motion består av flera olika punkter.
 - Punkt 1: Per Kihlström presenterar en översikt av föreningens ekonomi samt hur denna kan komma att utvecklas under de närmaste åren.
 - Punkt 2 och 3: Berör storleken av styrelsearvodet och har adresserats under §14. Stämman beslöt att bifalla motionens förslag.
 - Punkt 4: Stämman beslutar att punkten gällande en koppling av styrelsearvodet till ett prisbasbelopp ej är tillämplig.
 - Punkt 5: Stämman beslutar att styrelsen på egen hand får besluta om fördelningen av arvode inom styrelsen och röstar därmed nej till motionens förslag.
- Styrelsen har mottagit en motion från Leif och Marita Davidsson gällande förbättring av föreningens nuvarande hemsida. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över och omarbota hemsidan för att göra den mer lättillgänglig.
- Styrelsen har mottagit en motion från Björn Hollertz som föreslår avstängning av strömmen i tvättstugan medelst timer för att förhindra nyttjande efter tillåten tid (kl 22.00). Stämman beslutar i enlighet med motionen.
- Styrelsen har mottagit en motion från Björn Hollertz, Birgitta Eklund, Ismet och Ann-Charlotte Dorange, Paul Johansson, Kersti Elfer, Tommy och Barbro Bjurström, Oscar Tengfeldt, Leif och Marita Davidsson, Per och Helena Kihlström, Timo Pohto samt Lars och Helena Arvidsson gällande komplettering av trädgården runt hus 21. Stämman beslutar att styrelsen ska försöka verka för dessa synpunkter i den trädgårdsgrupp som ska bildas med Brf Tryckeriet.

§19 Avslutning av stämman

Stämmans ordförande Mats Öhlén tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

§20 Övrig information från styrelsen/frågor

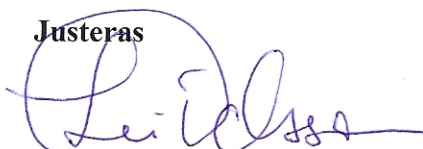
Inga övriga frågor eller information.

Vid protokollet



Karin Luttröpp

Justeras

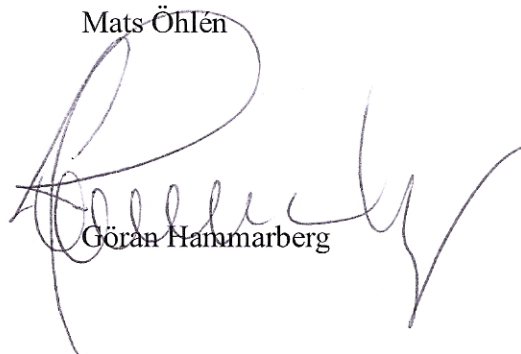


Leif Davidsson

Stämmans ordförande



Mats Öhlén



Göran Hammarberg