

Brf Sjöstugan**Protokoll för ordinarie Föreningsstämma**

Tid: Tisdagen den 8 april 2008, kl 19:00
Plats: Diesilverkstaden, Lambertrummet
Närvarande: 24 st enligt röstlängd.

Styrelserepresentanter: Samtliga från styrelsen var närvarande

- §1 Stämmans öppnande**
Ordförande Torbjörn Karlsson förklarade mötet öppnat.
- §2 Fastställande av röstlängd**
24 medlemmar med rösträtt, närvarande totalt 31.
- §3 Val av ordförande vid stämman**
Torbjörn Karlsson valdes till stämmans ordförande.
- §4 Godkännande av dagordning**
Dagordningen antogs.
- §5 Anmälan av ordförandes val av sekreterare**
Stämman godkände Leif Davidsson som sekreterare.
- §6 Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Stämman valde Sture Hummerhielm och Gunnar Tibbling båda port 57.
- §7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman svarade ja.
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Helena från UBC gick igenom årsredovisningen inklusive resultat- och Balansräkning.
- §9 Föredragning av revisorernas berättelse**
Torbjörn Karlsson redovisade revisorernas berättelse.
- §10 Fastställande av resultat- och balansräkning**
Fastställdes av stämman.
- §11 Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade godkänna föreslagen resultatdisposition.
- §12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.



§13**Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**

- Stämman beslutade att tillstyrka förslaget att höja styrelsens arvode till 120.000:- exklusive sociala avgifter för 2008 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.

§14**Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman tillstyrkte valberedningens förslag.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Torbjörn Karlsson
- Leif Davidsson
- Lars Arvidsson
- Per Kihlström
- Erika Olsson

Till suppleanter valdes

- Gunnar Tibbling
- Fredrik Finnman
- Jason Morris

§15**Val av revisor och revisorsuppleat**

Stämman valde på styrelsens förslag att som revisionsbyrå välja:

- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
- Revisorsuppleant - Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Hans Norman

§16**Val av valberedning**

- Erik Berglöf som sammankallande
- Sture Hummerhielm .

§17**Motioner och Propositioner**

Styrelsen har mottagit en motion från Åsa Lingenhöke angående önskemål om en långborste till tvättstuga samt en piskställning någonstans på våra gårdar.

- Beslutades att tillstyrka önskemålet om långborste till tvättstugan. Styrelsen kommer att inköpa denna långborste.
- Önskemålet om piskställning avslogs med motivering att det inte finns någon piskställning i hela Sickla Allé området och att denna i så fall skulle bli allas egendom, samt också risken för att barn skulle använda piskställningen som klätterställning och med det eventuella risk för olyckor.

Styrelsen har själva framställt tre propositioner.

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag om ändring av mandatperioder för vissa befattningar inom styrelsen

- Ordförande, sekreterare och kassör väljs på 2 år
- Ledamöter och suppleanter väljs på 1 år

I och med att detta beslut medför en stadgeändring kommer styrelsen att kalla till extra föreningsmöte där enbart denna punkt kommer att behandlas.

- Stämman tillstyrkte styrelsens förslag att koppla lägenhet till garageplats. Styrelsen kommer att kontrollera att detta inte strider mot likställighetsprincipen i Brf lagen samt att detta inte strider mot det avtal vi har gentemot Europark.
- Stämman tillstyrkte att mindre arbetsuppgifter såsom städning, trädgårdsarbeten etc inom föreningen skall utannonseras på föreningens hemsida så att alla har möjlighet att inkomma med anbud.

§18 Avslutning av stämman

Ordförande Torbjörn Karlsson tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

§19 Övrig information från styrelsen

Stämman beslöt att det under våren skall anordnas en städdag med Picknick. Styrelsen informerade om pågående bildande av samfälligheter.

1. Garaget
2. Trädgården
3. Vägen Sickla Allé

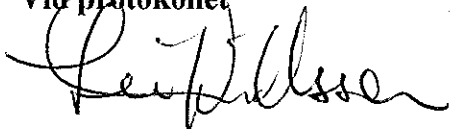
Styrelsen informerade vidare om:

- Diskussioner med JM angående sophuset som står på Brf Sjöstugans tomt men nyttjas av Brf Tryckeriet.
- Framtida planerad kameraövervakning av garaget
- Pågående diskussion med JM angående utsmyckning av innergården

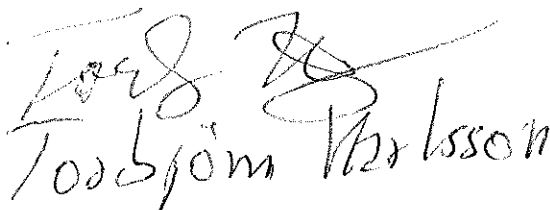
Frågor från stämmodeltagare:

- Finns det möjlighet att få snabbare bredband och med annan operatör?
Svar: Det finns kablar i gatan för bredbandsalternativ men detta kan inte ändras förrän Gemensamhetsanläggningen är bildad.
- Till vem vänder man sig när garageportarna inte stänger?
Svar: Finns angivet på anslag i portarna. Kontrollera dock först innan man ringer. Portarna har nyligen bytts ut mot nya och problemet kan vara borta.
- Finns det möjlighet att lösa problemet med nattparkering för gäster?
Svar: Frågan om ändrade regler för nattparkering kan inte lösas förrän Gemensamhetsanläggningen är bildad.


Vid protokollet



Leif Davidsson



Justeras



Gunnar Tibbling



Sture Hummerhielm