

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Entitan i Solna den 24 maj 2005 kl. 19.00. i föreningens lokal på Krysshammarvägen 12 A.

Föreningens ordförande Ingvar Hellman hälsade alla välkomna till dagens stämma och gjorde en återblick över det gångna årets positiva och negativa händelser. Informerade om pågående projekt sin syn på framtiden samt dagsläget avseende outhyrda lokaler.

§1

Ingvar Hellman öppnade därefter formellt stämman och presenterade styrelsemedlemmarna samt inbjudna gäster. Mäklare Lars Björklund som är hyresgäst i föreningen, kommer att arbeta med lokalhyresfrågan. Från ISS Ekonomiförvaltning AB är Bo Wolwan samt förvaltningsekonom Åsa Wiklund inbjudna.

§2

Röstlängden fastställdes. Röstlängden består av ca 80 röstberättigade. Om behov uppstår kommer omräkning att ske.

Närvaroförteckning bifogas protokollet, se bilaga 1. (93 medlemmar inklusive 9 fullmakter).

§3

Till ordförande vid stämman valdes Bo Wolwan.

§4

Ordförande anmälde Åsa Wiklund till protokollskrivare.

§5

Kjell Johansson och Birgitta Edsner valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll och de valdes tillika till rösträknare.

§6

Kallelse skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.

Kallelse och årsredovisning delades ut tisdagen 10 maj och årsstämman konstaterade därmed att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Dagordningen godkändes efter att ha utökats med §22 övriga frågor. Bo Wolwan informerade om att några beslut ej kommer att kunna tas avseende frågor som ej fanns upptagna på kallelsen.

§8

Styrelsens årsredovisning delades ut i samband med kallelsen.

Årsredovisningen föredrogs av Bo Wolwan.

Beslutades att anse årsredovisningen föredragen.

§9

Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Wolwan.

Beslutades att anse revisionsberättelsen föredragen.

§10

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§11

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

Bw

§12

Beslutades att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.

§13

Stämman beslutade att ge styrelsen behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel.

§14

Fastställdes att beslutet skall gälla från dagens stämma maj -05 till nästa stämma maj -06.

Efter en del diskussioner framkom tre förslag 150 000 kronor, 200 000 kronor samt 300 000 kronor. Bo Wolwan informerade om att stämman kan begära votering, föreslog att börja med att förslag 150 000 kronor ställdes mot 300 000 kronor och därefter det vinnande förslaget mot 200 000 kronor. Vid första beslutet svarade övervägande medlemmar ja till förslag 300 000 kronor. Vid andra beslutet svarade övervägande medlemmar ja till förslag 200 000 kronor.

Beslutades således att arvodet till styrelsen ska höjas till 200 000 kronor att fritt fördela inom sig. Beslutades att arvode till föreningsrevisor ska utgå med 6 000 och till yrkesrevisor enligt räkning.

§15

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju med tre suppleanter samt två revisorer och en revisorsuppleant enligt valberedningens förslag.

§16

Enligt valberedningens förslag valdes till ordinarie styrelseledamöter på en tid av två år:

Stefan Appelgren (nyval)
Monica Bernemo (nyval)
Mbanzi Moupundo (nyval)

Birgitta Winberg, Börje Bjurelov och Jörgen Cáceres kvarstår ett år enligt föregående stämmobeslut.

Valdes på ett år:

Ingvar Hellman (omval)

Till styrelsesuppleanter valdes på en tid av ett år:

Gun-Britt Andersson (nyval)
Mehdi Motierasoul (nyval)
Monika Ström (nyval)

§17

Till föreningsrevisor omvaldes Danuta Kolmus-Boström och till yrkesrevisor Christer Ribohn på en tid av ett år enligt valberedningens förslag.

§18

Till valberedningen valdes:

Christer Engström (omval), Mikael Burlin och Anne Naglo.

Beslutades att valberedningen inom sig utser en sammankallande.

BR

§19

Bo Wolwan informerar om att stadgeändring kräver två beslut på varandra följande föreningsstämmor och att andra beslutet kräver ¾ majoritet eftersom man i § 8 lagt till "Därutöver kan styrelsen besluta att i årsavgiften ingående kostnad, som innebär lika nytthet för samtliga lägenheter oavsett storlek, kan tas ut med lika belopp per lägenhet".

§ 8 postgiro ändras till plusgiro

§ 19 revisor ändras till revisorer

§ 20 in ändras till in i

§ 34 och § 35 Hänvisning sker felaktigt p.g.a. ändring i ursprungsmallen.

Styrelsen får i uppdrag att gå igenom stadgarna och uppdatera felaktiga hänvisningar.

Efter ovanstående ändringar beslutade stämman enhälligt att anta de nya stadgarna. Uppdaterade stadgar se bilaga 2.

§20

Ingvar Hellman informerar angående balkongprojektet och visar bl.a. bilder på hur fastigheten ser ut före och hur den skulle kunna se ut efter.

Frågor ställdes och besvarades.

§21

Noterades att inga motioner från medlemmar lämnats in.

§22

Styrelsen besvarade frågor från medlemmar och tar med sig andra för vidare utredning.

§23

Föreningens ordförande Ingvar Hellman avtackade de avgående styrelseledamöterna, Lars Gumpel, Håkan Wennerström, Leif Håkansson, Lars Askelöf och Ingela Cronsioe. Samt valberedningen där Lotten Ekström och Erik Forsell avgår.

Stämмоordförande Bo Wolwan förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Åsa Wiklund

Ordförande för stämman



Bo Wolwan

Justeras



Kjell Johansson

Justeras



Birgitta Edsner