

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Entitan i Solna den 24 april 2007 kl. 19.00. i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1.

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Håkan Kronvall hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Röstlängden fastställdes. Röstlängden består av 61 röstberättigade.
Närvaroförteckning bifogas protokollet, se bilaga 1. (61 medlemmar varav 5 fullmakter).

§3 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Bo Wolwan.

§4 Anmälan av protokollskrivare

Ordförande anmälde Åsa Wiklund till protokollskrivare.

§5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

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

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.
Kallelse och årsredovisning delades ut onsdagen 4 april och årsstämman konstaterade därmed att mötet blivit stadseenligt utlyst.

§7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning delades ut i samband med kallelsen.
Årsredovisningen föredrogs av Bo Wolwan. Håkan Kronvall redogjorde för föreningens underhållsplan. Detta är ett levande dokument och uppdateras löpande.
Beslutades att en sammanställning över underhållsplanen bilägges protokollet. Se bilaga 2.
Beslutades att anse årsredovisningen föredragen.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens internrevisor Krister Johansson.
Beslutades att anse revisionsberättelsen föredragen.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§11 Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

Beslutades att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.

Bm

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisoreernas förslag.

§13 Motioner från medlemmar:

a) Tvättstugebokning

Alt 1. Yrkande: Om den som har bokat sista tvättstugepasset, inte kommit till kl. 18.00 ska annan hyresgäst få möjlighet att utnyttja tvätt-tiden istället.

Alt 2. Styrelsen avslår motionen p g a önskemål från medlemmar att inte ändra tvättpasset.

Alt 3. Tilläggsyrkande: Om den som har bokat sista tvättstugepasset, inte kommit till kl. 19.00 ska annan hyresgäst få möjlighet att utnyttja tvätt-tiden istället

Vid 1:a röstningsförfarandet där alternativ 1 ställdes mot 2, fick styrelsens förslag flest röster efter votering 25 mot 22 röster.

Vid 2:a röstningsförfarandet där alternativ 3 ställdes mot 2, fick tilläggsyrkandet flest röster.

Stämman beslutade alltså att om den som har bokat sista tvättstugepasset, inte kommit till kl. 19.00 ska annan medlem/hyresgäst få möjlighet att utnyttja tvätt-tiden istället.

b) Angående tvättstugan

Alt 1. Yrkande: Att ett stort torkskåp införskaffas till varje tvättstuga, samt några förslag att förbättra ventilationen och öka antalet torkplatser.

Alt 2. Styrelsen föreslår att frågan hänvisas till tvättstugegruppen.

Catarina Berggrén erbjöd sig att ingå i tvättstugegruppen, men ville att stämman sa sin mening i frågan.

Stämman vill att man skall jobba vidare med inriktning att förbättra torkfunktionen.

c) Angående snickarutrymme

Alt 1. Yrkande: Att en snickargrupp får ansvaret att under kommande mandatperiod ta fram förslag till snickarutrymmen i något av källarutrymmena.

Alt 2. Styrelsen föreslår att Catarina Berggren startar en snickargrupp. Styrelsen återkommer med förslag på lämpligt utrymme.

Stämman beslöt att styrelsen arbetar vidare med att ta fram lämplig lokal, en i varje hus och utreder eventuella krav på arbetsmiljöfrågor. Intresserade som vill ingå i snickargruppen anmäler detta till styrelsen.

d) Angående de boendes ekonomi vid beslutade renoveringar

Alt 1. Yrkande: Att styrelsen tillsammans med lämplig bank tar fram ett förslag på hur boende som vill slippa betala en klumpsumma, istället kan välja att betala renoveringarna genom tidsbegränsad höjning av avgiften.

Alt 2. Styrelsen återkommer med förslag när kostnader och ansvarsfördelning mellan föreningen och medlemmarna är klara.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens yttrande.



e) Festlokal

Alt 1. Yrkande: Iordningställa en festlokal som medlemmarna kan få hyra.

Alt 2. Styrelsen arbetar på att upprätta en lokalplan där varje individuell lokal skall bedömas med hänsyn till hyresavtal och framtida användningsområde.

Alt 3. Styrelsens förslag med tillägg att särskilt beakta önskemål om festlokal.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens yttrande.

f) Uthyrning av lokaler

Alt 1. Yrkande: Strykrummen byggs om till gästrum, och hyrs ut.

Alt 2. Styrelsen arbetar på att upprätta en lokalplan där varje individuell lokal skall bedömas med hänsyn till hyresavtal och framtida användningsområde.

Birgitta Winberg påpekade att man skall vara medveten om att detta medför kostnader, om detta skall genomföras är det ej p g a att få in intäkter utan för att få ett mervärde för medlemmarna.

Investeringar krävs såsom inköp av möbler, installation av dusch och toalett m.m.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens yttrande.

g) Ombyggnad av lokaler

Alt 1. Alla lokaler med fönster byggs om, när det är nödvändigt, och säljs på öppna marknaden.

Alt 2. Styrelsen arbetar på att upprätta en lokalplan där varje individuell lokal skall bedömas med hänsyn till hyresavtal och framtida användningsområde.

Håkan Kronvall informerade om att den lokal som lämpar sig bäst för ändamålet, för tillfället är uthyrd.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens yttrande.

h) Stadgeändring beträffande styrelsens konstituering.

Alt 1. Paragraf 10 och 11 i föreningens stadgar ändras till nedanstående

§10 Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Styrelsen väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ordförande väljs på ordinarie årsstämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och andra funktionärer.

§11 Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om beslutet.

Alt 2. Styrelsen föreslår motionärerna inkomma med ett klarläggande av för- och nackdelar med stadgeändringen.

Alt 3. Motionärernas förslag med tillägg "kan väljas på ordinarie stämma".

Föreningens internrevisor Krister Johansson, påtalar att om han inte missminner sig står det även angivet om mandattider i §10. Efter kontroll av stadgarna framkom att "Mandattiden för ordinarie ledamöter är normalt två år och för suppleant ett år. Omval kan ske." även finns med i denna paragrafen.

Eftersom alla var överens om att texten gällande mandattider skall kvarstå, bordlades frågan för utredning/komplettering.



i) Översyn av föreningens fastighetsservice.

Alt 1. Yrkande: Samordning av all fastighetsskötsel.

Alt 2. Styrelsen har redan beslutat att se över rutinerna för felanmälan och fastighetsskötsel.

Styrelsen arbetar på en lösning med erfarenheter från andra föreningar i Huvudsta.
Stämman beslöt att bifalla styrelsens yttrande.

§14 Fråga om arvoden för styrelseåret 2007/2008

Stämman hade ett förslag, att styrelsearvodet skall, som f g år uppgå till 200 000 kronor + sociala kostnader.

Beslutades således att arvodet till styrelsen ska uppgå till 200 000 kronor att fritt fördela inom sig + sociala kostnader.

Beslutades att arvode till föreningsrevisor ska utgå med 6 000 och till yrkesrevisor enligt löpande räkning.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt ledamöter i valberedningen

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

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Utöver valberedningens förslag till ledamöter Gun-Britt Andersson, Monica Ström och Ulrika Philipson tillkom Anne Naglo. Vid personval väljs den som får flest röster.

Eftersom det vid den muntliga röstningen var omöjligt att komma fram till vilka tre ledamöter som fick flest röster, utfördes val genom sluten votering.

Röstberättigade fick skriftligt och anonymt skriva ner max tre av de förslagna och lämna till rösträknarna vilket resulterade i att följande ledamöter valdes till ordinarie styrelseledamöter på en tid av två år:

Gun-Britt Andersson (omval) 46 röster

Ulrika Philipson (nyval) 48 röster

Anne Naglo (nyval) 34 röster

Håkan Kronvall, Göran Kaijser, Kjell Johansson och Birgitta Winberg kvarstår ett år enligt föregående stämmobeslut.

En av de tre som valberedning föreslagit till suppleanter står ej längre till förfogande.

Stämman föreslår Monica Ström.

Till styrelsesuppleanter valdes på en tid av ett år:

Ingvar Hellman (omval)

Gunilla Disasdotter (nyval)

Monika Ström (omval)

§17 Val av revisorer och suppleant

Till föreningsrevisor omvaldes Krister Johansson, till yrkesrevisor Christer Ribohn och nyval av revisorssuppleant Eva Einarsdotter.



§18 Val av valberedning

Till valberedningen valdes:

Stefan Appelgren (omval) och Monica Bernemo (nyval).

Beslutades att valberedningen inom sig utser en sammankallande.

§19 Stämmans avslutande

Stämмоordförande Bo Wolwan förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Åsa Wiklund

Ordförande för stämman


Bo Wolwan

Justeras


Kjell Johansson

Justeras


Göran Kaijser