

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
för Brf Entitan i Solna
den 22 april 2008 klockan 19 i Tallbackaskolans aula.**

Närvarande: Se bilagd närvarolista

§1

Föreningens ordförande Göran Kaijser hälsade alla välkomna och öppnade därefter stämman.

§2

Röstlängden fastställdes till 97 röstberättigade, varav 86 närvarande och 11 fullmakter.

§3

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan.

§4

Ordförande anmälde protokollföraren Lena Falk.

§5

Mikael Åkerman och Anita Nyberg valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet och de valdes tillika till rösträknare.

§6

Kallelse ska ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor förestämman. Stämman konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Dagordningen godkändes.

§8

Årsredovisningen föredrogs av stämmans ordförande. Beslutades att anse årsredovisningen föredragen.

§9

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens yrkesrevisor Christer Ribohn, som också svarade på medlemmarnas frågor. Beslutades att anse revisionsberättelsen föredragen.

§10

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

M P
Ol

§11

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att årets resultat - 270 394 kronor tillsammans med det balanserade resultatet - 4 580 808 kronor överföres i ny räkning d.v.s. totalt - 4 851 202 kronor.

§12

Styrelseledamöterna beviljades, efter individuell prövning av samtliga ledamöter, ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

§13

Stämman hade att ta ställning till tre förslag till arvodering av styrelsen - oförändrat 200 000, 250 000 eller 300 000 kronor, i alla förslag exklusive sociala avgifter. Efter votering beslutades att styrelsens arvode ska vara oförändrat. Stämman beslutade också att internrevisorn ska få oförändrat 6 000 kronor per år och yrkesrevisorn arvoderas enligt räkning.

§14

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter samt 2 revisorer, en intern och en extern, och en revisorssuppleant. Valberedningen ska ha 4 ledamöter.

§15

Gun-Britt Andersson kvarstår i styrelsen ett år.

Efter valberedningens förslag och flera förslag från stämmans deltagare valdes följande ordinarie styrelseledamöter efter votering:

Birgitta Winberg (ordinarie, omval 2 år)

Göran Kaijser (ordinarie, omval 1 år)

Simon Johannisson (ordinarie, nyval 1 år)

Olof Ekström (ordinarie, nyval 2 år)

Mehdi Yazdan (ordinarie, nyval 2 år)

Kjell Johansson (ordinarie, nyval 2 år)

Fyra suppleanter valdes på 1 år:

Ingvar Hellman

Inger Adlertz

Curt Hedman

Christer Ohlin

§16

Stämman valde Per Norrman till internrevisor, med Eva Einarsdotter som suppleant, samt Osborne Johnsons revisionsbyrå AB företräd av Mats Ohrner till extern revisor, samtliga på 1 år.

§17

Till valberedning valdes Zerdar Toprak, Marie Holmberg, Anita Nyberg och Stefan Appelgren. Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.

Qu M

§18

Sex motioner hade inkommit till stämman:

1. Ändring av föreningens stadgar för att stärka stämmans inflytande över styrelsens arbetssätt. Motionen avslogs.
2. Särskild förvaltning i syfte att underlätta styrelsens arbete. Motionen avslogs.
3. Dagordningen på föreningsstämman. Motionen avslogs.
4. Ökade kostnader och ändrade förutsättningar för balkongrenoveringen. Efter votering avslogs motionens huvudyrkande, att enbart renovera och ej bygga ut balkongerna, med röstsiffrorna 59-27. Motionärerna gick därefter med på styrelsens förslag att avvakta Hyresnämndens beslut i frågan. När beslutet kommer ska styrelsen kalla medlemmarna till ett informationsmöte. På detta möte ska beslut fattas om föreningen ska kalla till en extrastämma om balkongrenoveringen.
5. Medrevisor. Motionen drogs tillbaka eftersom motionärerna var nöjda med stämmans val av intern och extern revisor.
6. Förvaringsrytmen. Motionens avslogs.

§19

Bo Wolwan förklarade stämman avslutad och tackade alla som deltagit.

Vid protokollet



Lena Falk

Ordförande för stämman



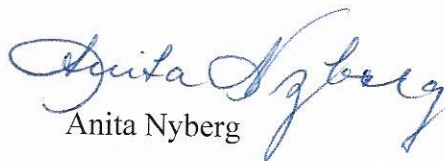
Bo Wolwan

Justeras



Mikael Åkerman

Justeras



Anita Nyberg

Bilagor (till originalprotokollet):

Närvaroförteckning
Samtliga motioner med styrelsens yttrande