

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
för Brf Entitan i Solna
den 28 april 2010 klockan 19 i Tallbackaskolans aula.**

Närvarande: Se bilagd närvarolista

§1

Föreningens ordförande Daniel Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade därefter stämman.

§2

Röstlängden fastställdes till 75 röstberättigade, varav 67 närvarande och 8 fullmakter.

§3

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan.

§4

Ordförande anmälde protokollföraren Birgitta Wik.

§5

Krister Johansson och Göran Dahlgren 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 före stämman. Stämman konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Dagordningen godkändes.

§8

Årsredovisningen (bilaga) föredrogs av stämmans ordförande. Beslutades att anse årsredovisningen föredragen.

§9

Revisionsberättelsen (bilaga) föredrogs av Per Normman. Beslutades att anse revisionsberättelsen föredragen.

§10

Stämman beslutade, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Br
u

§11

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att årets resultat -722 483 kronor tillsammans med det balanserade resultatet -6 534 134 kronor överföres i ny räkning d.v.s. totalt -7 256 617 kronor.

§12

Ordförande konstaterade, efter generell fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, att det fanns medlemmar som ej röstade för ansvarsfrihet. Därför företogs individuell prövning. Ordförande konstaterade att det erfordras minst 19 nejstämmor för att neka ansvarsfrihet. Efter individuell prövning av samtliga ledamöter, beviljades alla styrelseledamöter/tjänstgörande suppleanter utom Kjell Johansson ansvarsfrihet. Votering genomfördes gällande Kjell Johansson varvid 44 röster lämnades mot ansvarsfrihet, varför konstaterades att stämman ej beviljade Kjell Johansson ansvarsfrihet.

§13

Stämman hade att ta ställning till arvodering av styrelsen, oförändrat 200 000 kronor exklusive sociala avgifter eller 300 000 kronor exklusive sociala avgifter. Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara oförändrat. Därefter togs frågan om revisorsarvode till internrevisorn upp. Stämman hade att ta ställning till två förslag till arvodering till internrevisorn 8 000 eller oförändrat 12 000 kronor. Stämman beslutade att internrevisorn och suppleant ska få 12 000 kronor per år exkl. sociala avgifter. Stämman beslutade att yrkesrevisorn arvoderas enligt räkning.

§14

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningen ska ha 3 ledamöter.

§15

Daniel Pettersson kvarstår i styrelsen ett år.
Jan Nyberg kvarstår i styrelsen ett år

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

Mikael Bramert, nyval 2 år

Nina Frödin, nyval 2 år

Madeleine Ahlberg, nyval 2 år

Gun-Britt Andersson, omval 1 år

Johan Berglund, nyval 1 år

Två suppleanter valdes på 1 år:

Hans Byström

Kerstin Dahlgren Drakare

BH
uy

§16

Stämman valde Ulrika Philipson till internrevisor, samt Osborne Johnsons revisionsbyrå AB företrädd av Richard Nygren till extern revisor, båda på 1 år. Stämman valde Magnus Eriksson som intern revisorssuppleant.

§17

Till valberedning omvaldes Ingvar Hellman, Marie Holmberg och Anita Nyberg. Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.

§18.

Godkännande av den genomförda finansieringen av badrumsprojektet. Stämman beslutade enhälligt att godkänna den tidigare på stämma redovisade, genomförda finansieringsmodellen och därav föranledd fakturering av kostnaden på respektive medlem.

§19

Godkännande av balkongprojektets finansiering. Stämman beslutade enhälligt att godkänna den tidigare på stämma redovisade finansieringen av balkongprojektet som innebär att föreningen bär kostnaden för reparation av balkongerna. Medlem bär direkt, genom fakturering, kostnaderna för de standardhöjande åtgärderna på balkongerna.

§20

Elva motioner hade inkommit till stämman och distribuerats till medlemmarna före stämman (bilaga).

Varje motionär gavs först möjlighet att utveckla sin talan, varefter styrelsen fick motsvarande möjlighet avseende sina yttranden. I några fall fanns motionären ej närvarande varför ordförande sammanfattade motionärernas yrkanden. Därpå följde diskussioner vid varje motion. Följande beslut fattades:

1. Markiser/tak till portarna nr 20 och 22
Motionen avslogs.
2. Öppning av blinddörr i port 18.
Motionen tillstyrktes.
3. Betalning av fakturor för badrum och balkonger.
Motionen tillstyrktes enhälligt.
4. Ombildning av mellanhuset till egen fastighet.
Motionen tillstyrktes enligt styrelsens förslag.
5. Information till de boende.
Motionen avslogs.
6. Vindar och lägenhetsförråd.
Motionen avslogs.
7. Säkerheten vid besök i lägenhetsförråd, plan 1.
Motionen avslogs.
8. Motion angående Portvärdar.
Motionen tillstyrktes.
9. Betalning av badrumsrenoveringen och balkongrenoveringen.
Motionen ansågs tidigare under stämman besvarad och överspelad enligt motionären.
Stämman instämde i motionärens uppfattning.

M Ny

10. Stadgar.

Motionen tillstyrktes.

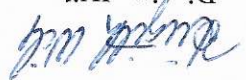
11. Undersöka möjligheter att bygga lägenheter på vindarna.

Motionen avslogs efter votering med 24 röster för och 35 emot.

§21

Bo Wolwan förklarade stämman avslutad och tackade alla som deltagit.

Vid protokollet


Birgitta Wik

Ordförande för stämman


Bo Wolwan

Justeras


Kristin Johansson

Justeras


Göran Dahlgren

Bilagor (till originalprotokoll):

Närvaroförteckning

Samtliga motioner med styrelsens yttrande

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Not: Bilagorna finns bilagda originalprotokoll och finns därmed tillgängliga för den medlem som önskar ta del av bilagorna.