

BRF SÖDRA HAGA

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 14 maj 2009.

Plats Föreningslokalen

Tid 19.00 – 21.00

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande John Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Ingela Schmidt, (SBC). Beslutet var enhälligt.

4. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde John Samuelsson till protokollförare.

5. Val av justerare / rösträknare

Till justerare / rösträknare valdes Satu Mäkinen och Susanne Nyquist.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman beslutade att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 34 varav 6 fullmakter och godkände röstlängden.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ingela Schmidt föredrog styrelsens årsredovisning.
Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden föredrog den i årsredovisningen bifogade revisionsberättelsen. Stämman beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008. Beslutet var enhälligt.

13. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade om följande arvode:

Ordförande	26.000 kr/år
Ekonomiansvarig	22.500 kr/år
Överlåtelseansvarig	20.000 kr/år
Övriga ordinarie ledamöter	15.000 kr/år
Suppleant	4.000 kr/år

Styrelsen kan också reducera arvodet för ledamot som inte fullgör sitt uppdrag på avsett sätt, samt omfördela den reducerade summan till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant

Nuvarande styrelse valde att avgå till förmån för den på stämman föreslagna styrelsen. Följande valdes till ny styrelse:

Anders Larsson
Göran Jansson
Stig Sahlin
Fredrik Sundqvist
Nicklas Melander
Björn Dolk

Stämman överlät till styrelsen att välja vilka som skall vara ordinarie samt suppleanter.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja KPMG som revisor och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Mats Andersson.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

5 motioner hade anmälts av föreningsmedlemmar inom stadgeenlig tid. Motionärerna och övriga medlemmar gavs tillfälle att yttra sig i anslutning till varje motion.

Styrelsens svar och förslag till beslut föredrogs i anslutning till var och en av motionerna. Styrelsens svar och förslag till beslut bifogas protokollet.

Motion 17 a / Timer på motorvärmarna
Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

Motion 17 b / Höja värmen i lägenheterna
Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

Motion 17 c / Gemensamt bredband till området
Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.


Motion 17 d / Underhåll av balkongräcken
Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

Motion 17 e / Digital TV
Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande


Stämмоordföranden Ingela Schmidt tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet




John Samuelsson

Justeras:



Ingela Schmidt
Stämмоordförande

Satu Mäkinen



Susanne Nyquist

Styrelsens svar på inkomna motioner till Föreningsstämman 2009

17 a) Timer på motorvärmarna

Styrelsen har tagit in kostnadsförslag på att installera timers.

Kostnaden på 189 500:- bedöms dock för hög, och därför röstar styrelsen mot förslaget.

17 b) Höja värmen i lägenheterna

Enl utförd energideklaration ligger värmen på acceptabel nivå (21 grader),

Varför styrelsen röstar mot förslaget.

17 c) Gemensamt bredband

Om motionen avser bredband och digital-tv, stödjer styrelsen förslaget och förslår nästa styrelse att utreda frågan och ta fram olika alternativ för stämman att rösta om.

17 d) Balkongräcken

Styrelsen föreslår att det även fortsättningsvis åligger bostadsrättsinnehavaren att sköta balkongerna. Föreningen kan tillhandahålla rengöringsmedel, om det görs i samband med städdag. Först efter rengöring kan besiktning av balkongerna ske.

17 e) Digital-TV

Styrelsen hänvisar till motion 3 och föreslår nästa styrelse att utreda frågan och ta fram olika alternativ för stämman att rösta om.