

Brf Hägerstenshamnen nr 4

Protokoll fört vid årsstämma tisdagen den

11 maj 2010

Plats: Hägerstenshamnens skola

§ 1 Årsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Per Erik Nordquist förklarade stämman öppnad och hälsade 30-talet medlemmar välkomna. (närvarolista/originalbilaga 1)

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Tom Dagne.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Bo Ericsson.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anna Ljungquist och Robin Svensén.

§ 5 Stämmans behöriga utlysande

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad via anslag i portar och utdelad kallelse o dagordning.

§ 6 Dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och kassören föredrog den ekonomiska redovisningen. (originalbilaga 2).

Stämman diskuterade fråga om långsiktig underhållsplan samt policy vad gäller bundna alt. Rörliga låneräntor.

Berättelse och redovisning lades därefter till handlingarna.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Den i stämmohandlingarna bifogade revisionsberättelsen föredrogs. (originalbilaga 3)

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 10 Fråga om användande av överskott/underskott

Beslutades att till förfogande stående vinstmedel på 3 613 535 kr disponeras så att till yttre reparationsfond överföres 125 000 kr och i ny räkning överföres 3 488 535 kr.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet

Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 12 Fråga om arvoden

Beslutades av styrelsearvodet skall utgå enligt oförändrat belopp, d v s totalt 75 000 kr.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogjorde för förslag till styrelseledamöter,

Ordinarie:

David Marklund, omval

Ulf Lundberg, omval

Per Erik Nordquist, omval

Lennart Falk, omval

Bo Ericsson, nyval

Suppleanter:

Kenneth Dornell, nyval

Nevin Baykal, nyval

Lars Fredriksson, nyval

Anna Mossberg, nyval

Beslutades att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med förslaget.

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutades av omvälja Jörgen Pohl (ordinarie) och Henrik Moberg (suppleant) på Öhrling Pricewaterhouse Coopers till föreningens revisorer.

§ 15 Val av valberedning

Beslutades att välja Elin Asplund (sammankallande), Kerstin Trygg och Katariina Kiviniemi Birgersson att utgöra föreningens valberedning år 2010.

§ 16 Förslag till nya stadgar

Vid 2009 års stämma uppdrogs åt styrelsen att ta fram underlag för nytt stadgeförslag bl. a med anledning av motion om ändring av stadgeparagraferna som behandlar 55+ kravet i port 10. Vidare förelåg behov av modernisering och förtydliganden av stadgarna från 2002. Vid extra stämma i mars 2010 presenterade styrelsen förslag till nya stadgar. Förslaget antogs enhälligt av stämman efter korrigerig av textförslag i § 32.

Då ändring av stadgar kräver beslut vid två stämmor framlägger styrelsen på nytt det tidigare antagna förslaget till nya stadgar.

Beslutades enhälligt att anta förslaget till nya stadgar. (originalbilaga 4)
Stadgarna skall underställas Patent- och Registreringsverket för registrering.

§ 17 Framläggande av motioner

Motion hade inkommit från Anders Johansson, port 16, angående förslag om förbättring av stora gräsmattan vid innergården. (originalbilaga 5)

Styrelsen hade bifallit motionen och förbättringsåtgärder hade påbörjats och i viss mån redan effektuerats varför något ytterligare stämmobeslut inte var nödvändigt.

§ 18 Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts.

Diverse gemensamma frågor diskuterades såsom:

- Sopotrymmet i port 16, överfyllt och ständig stank i trapphus. Styrelsen skall se över tömningstäthet m.m. för att lösa problemen.
- Gemensamhetslokalen vid port 8, krav på ordningsregler för användning av lokalen, idéer om bättre interiör i lokalen. Styrelsen lovar att arbeta med lokalfrågan.
- Trasiga golvplattor i port 10 och 16. Styrelsen arbetar intensivt med en lösning och har tillfrågat expertis, tagit in underlag för offert m.m.

§ 19 Stämmans avslutande

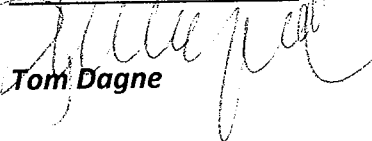
Ett stort tack framfördes till de avgående ledamöterna och suppleanterna i styrelsen.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

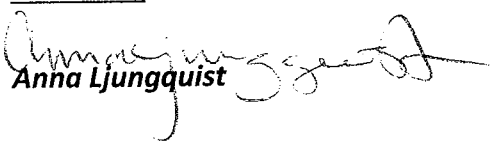
Vid protokollet:


Bo Ericsson

Ordförande för mötet:


Tom Dagne

Justerare:


Anna Ljungquist

Justerare:


Robin Svensén