

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Riksbyggens Brf Brunnsviken

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Måndagen den 9 maj 2005, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 29, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 57, 66, 68, 82, 84, 94 och 97.

Närvarande var också Johan Öström, SBC.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Sven Kinnander.

§ 4 Val av stämmosekreterare

Stämman beslöt att till sekreterare välja Zahra Gordmard.

§ 5 Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja Thomas Fehrm.

§ 6 Val av två rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja Thomas Fehrm och Charlotte Örnliid.

§ 7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Lars-Åke Hansson presenterade styrelsens ledamöter för de närvarande medlemmarna. Han förklarade hur styrelsen arbetar i olika arbetsgrupper med olika frågor. Han påpekade att alla medlemmar är välkomna i dessa arbetsgrupper och arbeta med en viss fråga. Därefter gick verksamhetsberättelsen igenom för året.

Vice ordförande Lars Lindgren redovisade ekonomin och förklarade bland annat driftskostnaderna 2002-2004, föreningens lånesituation, resultat- och balansräkningen 2004 samt prognos för 2005.

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Magnus Eidvall tyckte att arbetet som revisor har varit givande och konstaterade att föreningen utvecklats bra de senaste åren. Eidvall redovisade sin och Per Engzells gemensamma revisionsberättelse.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 200 323 kr samt balansräkningen per 2004-12-31 slutande på 127 307 003 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 1 746 209 kr ökas med årets överskott justerat för avsättning till underhållsfonden, 100 474 kr, tillsammans 1 846 683 kr, och balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Föreningens ordförande föreslog stämman att bibehålla antalet ledamöter som väljs av stämman. Styrelsen skulle således bestå av:

- a) sex ledamöter och två suppleanter valda av stämman samt
- b) en ledamot och en suppleant utsedda av Riksbyggen.

Personal enligt b) ovan utsedda av Riksbyggen beror av stämmans beslut under § 19a nedan. Stämman godtog förslaget.

§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Föreningens ordförande presenterade nuvarande ersättning till styrelsen och övriga förtroendevalda. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär:

- att till styrelsen utgår arvode med totalt 85 000 kr att fördelas inom styrelsen,
- att till suppleant och adjungerad, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 600 kr per sammanträde,
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 100 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning,
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 100 kr per hel dag
- att till valberedningen utgår ersättning med 800 kr (sammankallande) och 500 kr vardera för övriga.

§ 15 Beslut om stämman skall utse styrelseordförande

Stämman beslöt att inte utse ordförande i styrelsen.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lars-Åke Hansson på två år.

Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Marika Ljungdahl och Arne Gustafson, båda på två år.

Till styrelsesuppleant fyllnadsvaldes Charlotte Örnlied på ett år och nyvaldes Sten Leijonhufvud på två år.

Riksbyggen hade inte meddelat namn på ledamot och suppleant till stämman.

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer nyvaldes Olle Mächs och omvaldes KPMG AB, båda på ett år.

Till suppleanter för dem omvaldes Helen Svedin respektive KPMG AB, båda på ett år

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Sven Kinnander, Johanna Köning, Karin Thorneman Westin och Lars Lindgren. Vidare beslöt stämman att valberedningen själv utser sammankallande.

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**a) Fråga om nya stadgar samt utträde ut Riksbyggen.**

Styrelsen föreslog att föreningen antar de av styrelsen föreslagna stadgarna (daterade 2005-02-16) samt att föreningen utträder ur Riksbyggen. Exakt samma förslag förelade styrelsen en extra stämma den 14 mars 2005. Den extra stämman antog de båda förslagen enhälligt.

SBC:s jurist Johan Öström redovisade översiktligt den nya lagstiftning inom bostadsrättens område och svarade på frågor från de närvarande under genomgången av stadgeförslaget.

Stämman beslöt

- att föreningen ska anta de av styrelsen föreslagna stadgarna.
- Beslutet är enhälligt.

Stämman beslöt

- att föreningen ska utträda ur Riksbyggen.
- Beslutet är enhälligt.

Ovanstående två beslut har därmed antagits av två på varandra följande stämmor.

b) Behandling av inkomna motioner

Två motioner har lämnats in av Magnus Eidvall.

Motion 1 angående ”Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer”.

Stämman beslöt

- att valberedningen ges i uppdrag att i fortsättningen till ordinarie stämmor föreslå arvoden.

Motion 2 angående ”Referensgrupp för räntefrågor mm”.

Stämman beslöt

- att styrelsen ges i uppdrag att överväga hur räntefrågan kan breddas inom föreningen. Om intresse finns inom föreningen kan därvid en referensgrupp vara ett alternativ såsom det föreslås av motionären.

§ 20 Stämmans avslutande

Avgående styrelseledamöter och revisor avtackades. Stämmans ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Zahra Gordmard

.....
Sven Kinnander

.....
Thomas Fehrm