

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF BRUNNSVIKEN

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Onsdagen den 17 maj 2006, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 2, 4, 5, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 70, 81, 83, 84 och 94.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. Han gav även en kort redogörelse för två större händelser i förening de gångna åren:

- föreningen har bytt stadgar, vi är därmed helt frikopplade från Riksbyggen
- föreningen har ökat insatskapitalet med 34 mkr, amorterat fastighetslån, vilket kraftigt medverkat till att föreningen nu har en god ekonomi. Det finns dock en varningslampa för kommande höjda räntor.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Sven Kinnander.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande valde Marika Ljungdahl som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän tillika rösträknare välja Johanna König och Anna-Carin Sjölander.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

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

§ 8 Föredragning 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 också att alla medlemmar är välkomna att hjälpa till i valfri arbetsgrupp.

Thomas Fehrm, som är ansvarig för teknik- och byggruppen, berättade bl a att föreningen under året låtit måla om alla plåttak och det vita trävirket vid ytterdörrarna. Han hade också studerat värmeförbrukningen och deltagit i besiktningen tillsammans med SBC.

Arne Gustafson, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde bl a för att vi installerat tvåvägs larmsystem i våra hissar och att han tagit in anbud på att byta ut nycklarna till de gemensamma utrymmena mot kodlås.

Marianne Lundberg, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, berättade bl a att landskapsarkitekt Cecilia Pilbäck nu håller på att finslipa ett förslag för den första etappen av omdaning. Alla i föreningen kommer att ges möjlighet att ha synpunkter på förändringarna.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att styrelsen antagit en ekonomisk strategi och utvärderat en stor mängd avtal. Därefter redovisade han översiktligt resultat- och balansräkningen 2004-2005, driftskostnaderna 2002-2005, föreningens lånesituation 2003-2006 samt prognos för resultatet 2006.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens ena revisor Olle Mächs redogjorde i korthet för hur revisorerna arbetar och om arbetsfördelningen mellan honom och den andra revisorn Per Enzell, KPMG. Föreningen bör ha en systemdokumentation. Revisorerna hade studerat betalningsdisciplinen avseende årsavgifterna och där fanns en del att göra. De hade följt gången från offert till faktura. De hade ett förslag, som innebar en minskad kontantkassa för att istället binda pengar på längre sikt, vilket skulle ge högre ränteintäkter.

Mächs redovisade avslutningsvis revisorernas gemensamma revisionsberättelse.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 620 944 kr samt balansräkningen per 2005-12-31 slutande på 122 152 698 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 1 846 683 kr ökas med årets överskott, justerat för ianspråktagande ur underhållsfonden, 321 569 kr, tillsammans 2 789 196 kr, balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

§ 14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen presenterade ett förslag till ersättning åt styrelsen och övriga förtroendevalda. Beloppen är genomgående uppräknande med 3%. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 97 500 kr att fördelas inom styrelsen
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 165 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 135 kr per hel dag

- att till valberedningen utgår arvode med 825 kr (sammankallande) och 515 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes:

- Thomas Fehrm (omval)
- Hans Holst (omval)
- Marianne Lundberg (omval).

Till styrelsesuppleanter valdes:

- Charlotte Örnid på två år (omval)
- Fredrik Angelin på ett år (nyval).

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes

- Olle Mächs (omval)
- Per Engzell, KPMG (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes

- Lars Lindgren (nyval) respektive
- KPMG.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Sven Kinnander, Johanna König och Karin Thorneman Westin.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgenlig ordning inkomna ärenden

Inga ärenden fanns att behandla.

§ 19 Stämmans avslutande

Avgående förtroendevalda avtackades (i sin frånvaro).

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marika Ljungdahl

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Johanna König

.....
Anna-Carin Sjölander