

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF BRUNNSVIKEN

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Måndagen den 14 maj 2007, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 2, 4, 5, 6 (gm fullmakt), 8, 11, 14, 19, 22, 23, 24, 27, 30, 33 (gm fullmakt), 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 78, 79, 82, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 96 och 97.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. Han uttryckte sin glädje över att så många kunde närvara.

§ 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 Mattias Eriksson och Ebrahim Zamani.

§ 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.

Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen genomfört en ordinarie föreningsstämma. En ny systemdokumentation har utarbetats. Föreningen har delat ut sex st informationsblad, en

informationsskrift och en årsredovisning. Alla de nio nyinflyttade har välkomnats. Styrelsen har även förberett arbetet med en eventuell omdaning av Fontänparken, se punkt 18a.

Thomas Fehrm, som är ansvarig för teknik- och byggruppen, berättade bl a att föreningen under året utvärderat teknikavtalen, vilket lett till att vi bl a bytt teknisk förvaltning (inklusive administrativt stöd) samt fastighetsförvaltning (vilket inkluderar vicevärdsfunktionen).

En större stamspolning har genomförts. Thomas meddelade vidare, att han inventerat vår gemensamma elförbrukning för att försöka få ned kostnaderna samt, av samma anledning, arbetat med vår värmepump.

Charlotte Örnliid, som är ansvarig för IT-gruppen, kunde inte närvara vid stämman men låter meddela att föreningen har bytt såväl kabel-TV leverantör som webbhotell för hemsidan. Sidan hade även omarbetats och försetts med fotoalbum och blogg.

Arne Gustafson, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde bl a för att hissarna i BA 49 och BA 175 nu försetts med nya tvåvägs larmtelefoner. Han hade också undersökt möjligheten att byta till kodlås på alla gemensamma dörrar men funnit att det skulle bli för dyrt. Alla föreningens ritningar hade också scannats in. Slutligen påminde Arne om att det, av brandsäkerhetsskäl, är absolut förbjudet att förvara cyklar eller andra ägodelar i källaren eller korridorerna. Objekt som inte flyttas därifrån kommer att borttransporteras.

Marianne Lundberg, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, berättade bl a att föreningen befinner sig i slutfasen av upphandlingen av den sydvästra lekplatsen och att arbetet kommer att påbörjas under hösten. Föreningens vårstäddag ägde rum förra lördagen och ett stort antal personer hade kommit för att hjälpa till. Marianne betonade, att alla är välkomna till våra städdagar – man behöver inte kunna mycket om trädgårdsarbete utan bara vilja lära sig litet mer.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 3,2 mnkr under 2006. Föreningen har även omsatt ett lån i juni på 13 mnkr och då bytt från SBAB till Swedbank i Solna. Ett antal avtal har förnyats, innebärandes nya leverantörer av varor och tjänster, syftande till högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultat- och balansräkningen 2004-2006, driftskostnaderna 2003-2006, föreningens nuvarande lånesituation samt prognos för resultatet 2007. Fastighetslånen är nu 58,7 mnkr efter att ytterligare amortering gjorts under våren 2007.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens ena revisor, Olle Mächs, redogjorde i korthet för revisionsarbetet och redovisade sedan de båda revisorerna gemensamma revisionsberättelse. I denna framgår det att de tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar överskottet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 1 803 004 kr samt balansräkningen per 2006-12-31 slutande på 120 894 206 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 2 789 196 kr ökas med årets överskott, justerat för ianspråktagande ur underhållsfonden, -288 442 kr, tillsammans 4 303 758 kr, balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 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 arvoden åt styrelsen och övriga förtroendevalda. Beloppen är genomgående inflationsuppräknande med knappt 3%. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 100 000 kr att fördelas inom styrelsen
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 225 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 165 kr per hel dag
- att till valberedningen utgår arvode med 845 kr (sammankallande) och 530 kr vardera för övriga.

Därutöver kan ersättning utgå i de fall fråga 18a innebär särskilda insatser.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes:

- Lars-Åke Hansson (omval)
- Arne Gustafson (omval)
- Marika Ljungdahl (omval).

Till styrelsesuppleant valdes:

- Fredrik Angelin på två år (omval).

§ 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 (omval) respektive
- KPMG.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Johanna König, Mattias Ohlsén samt Karin Thorsell. Johanna König är sammankallande.

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

- a) Omdisponering av marken i Fontänparken och nybyggnation av byggnad innehållande gemensamhetsanläggningar.

Hans Holst, som är ansvarig för futuregruppen, gav en kort presentation av det förslag till omdisponering av marken vid Fontänparken och nybyggnationer som delats ut av gruppen till medlemmarna. Han betonade, att det här är ett arbete på lång sikt och att det handlar om att investera i trivsel och att skapa ett intäktsnetto.

Därefter gick ordet till tre av undertecknarna (Rostam Aayani, Roland Dahlin och Per Olov Prim) i skrivelsen ”Nej till futuregruppen projekt”, som också delats ut till medlemmarna före stämman. En diskussion om fördelar respektive nackdelar med en gemensamhetsanläggning vidtog och förslag las fram av stämmodeltagarna om hur man kunde lösa de ekonomiska frågorna kring tvättstugorna och föreningens lägenhet samt om behovet att överhuvudtaget ha en gemensamhetsanläggning. Lars Lindgren menade att beslutet skulle skjutas upp tills bl a en betydligt mer genomgående ekonomisk analys hade genomförts av projektet.

Föreningsstämman beslutade

- att uppdra åt styrelsen att fortsätta att utreda frågan om eventuell omdisponering av marken i Fontänparken och nybyggnation av byggnad innehållande gemensamhetsanläggningar samt ombyggnad av tvättstuga mm och att sedan återkomma med ett förslag till föreningsstämman.

b) Motioner. Inga motioner fanns att behandla.

§ 19 Stämmans avslutande

Avgående förtroendevalda, Sven Kinnander och Karin Thorneman Westin, avtackades. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marika Ljungdahl

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Mattias Eriksson

.....
Ebrahim Zamani