

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Riksbyggens Brf Brunnsviken

(område 138)

Plats: Sfärens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Onsdagen den 7 maj 2003, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 01, 04, 08, 09, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 63, 66, 68, 72, 81, 82, 84, 89, 97.

Från Riksbyggen Stockholm: Leif Stjärnskog.

§ 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 stämमosekreterare

Stämman beslöt att till sekreterare välja Marianne Lundberg.

§ 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 Raoul Zerne samt Gunnar Ljungdahl.

§ 7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Lars-Åke Hansson presenterade styrelsens ledamöter för medlemmarna. Han förklarade hur styrelsen arbetar i olika arbetsgrupper med olika frågor. Han påpekade att alla medlemmar kan gå med i dessa arbetsgrupper och arbeta med en viss fråga. Vidare så gick han igenom verksamhetsberättelsen för året.

Vice ordförande Lars Lindgren redovisade ekonomin på ett mycket pedagogiskt och uppskattat sätt och förklarade bland annat den förenklade Power Point presentationen över driftskostnaderna och prognos för 2004, balansräkningen, föreningens lånebild samt avgiftsutvecklingen per månad.

Därefter redogjorde Lindgren för bakgrunden samt motivet till det utökade insatskapitalet av 34 milj där inbetalningarna skett enligt planen och samma summa nu är amorterad.

Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Magnus Eidvall tyckte styrelsen gjort ett mycket bra jobb och hade inget att anmärka. Han ansåg det inte meningsfullt att under sittande möte läsa upp hela redovisningen utan frågade medlemmarna om det var något som var oklart.

Så var inte fallet och revisorns berättelse lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på 632 687 kr samt balansräkningen per 2002-12-31 slutande på 126 803 667 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade överskottet 2 190 952 kr minskas med årets underskott 632 687 kr, tillsammans 1 558 264 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

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter med två suppleanter för dem. Detta innebär att antalet ledamöter är samma som förra året. Dessutom utses en ledamot och en suppleant av Riksbyggen.

§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att

- till styrelsen utgår arvode med totalt 57 000 kr att fördelas inom styrelsen,
- till suppleant och vicevärd, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 600 kr per sammanträde,
- till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 000 kr, och auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning,
- för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 000 kr per hel dag, samt
- till valberedningen utgår ersättning med 700 kr (sammankallande) och 450 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 och Lars Lindgren, båda på 2 år.

Till styrelsesuppleanter nyvaldes Annelie Persson och Mattias Eriksson, båda på 2 år.

Riksbyggen har till ordinarie ledamot utsett Leif Stjärnskog med Tommy Gileborn som suppleant.

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer omvaldes KPMG AB och Magnus Eidvall (1 år).

Till suppleanter för dem omvaldes KPMG AB och Helen Svedin (1 år).

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Thomas Fehrm (sammankallande), Karin Thorneman-Westin och Johanna König.

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

Inga motioner har inkommit till stämman.

Hans Holst informerade om Brunnsviken Future, föreningsaktiviteter och delade ut en intresse-enkät.

§ 20 Stämmans avslutande

Avgående styrelseledamöter avtackades.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Marianne Lundberg

.....
Sven Kinnander

.....
Thomas Fehrm