

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Riksbyggens Brf Brunnsviken

(område 138)

Plats: Sfärens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: måndagen den 10 maj 2004, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 01, 08, 09, 14, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 54, 57, 71, 76, 81, 82, 91, 97.

§ 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 Marianne Lundberg.

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

Stämman beslöt att till justeringsman välja Magnus Eidvall.

§ 6 Val av två rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja Jörg Ramb samt Karin Lindén.

§ 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 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 gicks verksamhetsberättelsen igenom för året.

Vice ordförande Lars Lindgren redovisade ekonomin och förklarade bland annat den förenklade Power Point presentationen över driftskostnaderna och prognos för 2005, resultat- och balansräkningen, samt föreningens lånebild.

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. Speciellt omnämndes Lars Lindgrens arbete med omstruktureringen av lånen.

Eidvall presenterade revisionsberättelsen som efter godkännande av årsmötet lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 187 944 kr samt balansräkningen per 2003-12-31 slutande på 127 359 234 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 1 558 265 kr ökas med årets överskott 187 944 kr, tillsammans 1 746 209 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 utöka antalet styrelsemedlemmar med en person. Styrelsen skulle således bestå av sex ledamöter samt två suppleanter förutom en ordinarie ledamot plus suppleant från Riksbyggen. Stämman godtog förslaget.

§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Föreningens ordförande presenterade nuvarande ersättning till styrelsen och föreslog därefter en höjning till 85 000 kr. Efter viss diskussion kring alternativa förslag beslöt stämman att

- till styrelsen utgår arvode med totalt 85 000 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 2 100 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning,
- för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 100 kr per hel dag
- 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 Marianne Lundberg och Hans Holst, båda på 2 år.

Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Zahra Gormard (fyllnadsval på ett år) samt Thomas Fehrm på två år.

Till styrelsesuppleant nyvaldes Maria Ljungdahl (fyllnadsval på ett år).

Riksbyggen har inte utsett någon ordinarie ledamot efter Leif Stiernskog.

§ 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 Sven Kinnander (sammankallande), Karin Westin-Thorneman och Johanna König.

Till suppleant valdes Katalin Steiner.

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

Inga motioner hade inkommit till stämman. Inga hänskjutna frågor fanns att behandla.

§ 20 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade årsmötet avslutat. Avgående styrelseledamöter avtackades därefter.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Marianne Lundberg

.....
Sven Kinnander

.....
Magnus Eidvall