

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF BRUNNSVIKEN

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.
Tid: Torsdagen den 8 maj 2008, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 2, 5, 11, 23 (gm fullmakt), 24, 27, 30, 36, 42, 43 (gm fullmakt), 44, 45, 46, 47 (gm fullmakt), 49, 51, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 68, 71, 72, 74, 79, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 94 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 Katalin Steiner och Lena Gustafsson.

§ 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 ett antal arbetsgrupper med olika frågor och visade vilka dessa grupper var. Han betonade också att alla medlemmar är välkomna att hjälpa till i valfri arbetsgrupp. Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen genomfört en ordinarie föreningsstämma. En systemdokumentation version 1.0 har utarbetats. Föreningen har delat ut fem st informationsblad, en boendehandbok och en årsredovisning. Alla de sju nyinflyttade har välkomnats. Styrelsen har även fortsatt arbetet med en eventuell omdaning av Fontänparken, ett projekt kallat BA 107, se punkt 18a. Som vicevärd fungerar nu REFAB. Claes Peyron är lägenhetsvärd.

Thomas Fehrm, som är ansvarig för teknik- och byggruppen, berättade bl a att föreningen under året låtit renovera och måla om trapphus, våningsplan och entréer i BA 49 och BA 175. Thomas meddelade vidare, att styrelsen har beställt en energideklaration som genomförs under hösten 2008.

Då Charlotte Örnliid, som är ansvarig för IT-gruppen, inte kunde närvara meddelade Lars-Åke att föreningens hemsida uppdaterats kontinuerligt, dock har bloggfunktionen avvecklats. Vi har vidare deltagit i möten med Södra Bergshamra kabel-TV.

Arne Gustafson, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde för att det, av brandsäkerhetsskäl, är förbjudet att förvara cyklar eller andra ägodelar i källarkorridorerna. Objekt som inte flyttas därifrån kommer att borttransporteras. Arne hade också försett föreningen med julgran, som transporterats hit från Mjölkö.

Marianne Lundberg, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, berättade bl a att omdaning av den sydvästra lekplatsen är så gott som klar. Föreningen har vidare genomfört två traditionella städdagar, vår resp höst. Under höstens städdag planterades även fler vårbloommande lökar. Alla gamla cyklar rensade då också ut. Marktäckare kommer att planteras under idegranshäcken vid lekplatsen. I övrigt är den stora uppgiften att rensa ut och beskära träd.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 2,2 mnkr under 2007. Föreningen har även omsatt ett lån i april på 16 mnkr. Ett antal avtal har förnyats, innebärandes nya leverantörer av varor och tjänster, syftande till högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning 2005-2007, diagram över rörelseresultaten sedan 2002, driftskostnaderna 2004-2007, balansräkning 2006-2007, föreningens nuvarande lånesituation samt prognos för resultatet 2008. Fastighetslånen är nu 57,4 mnkr efter att ytterligare amortering gjorts under våren 2008.

§ 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.

Revisionsberättelsen hade undertecknats av Olle Mächs samt Per Engzell på KPMG.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 1 074 354 kr samt balansräkningen per 2007-12-31 slutande på 119 833 483 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 4 303 758 kr ökas med årets överskott, justerat för ianspråktagande ur underhållsfonden, 189 875 kr, tillsammans 5 567 987 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 ca 3%. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 103 000 kr att fördelas inom styrelsen
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 300 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 200 kr per hel dag
- att till valberedningen utgår arvode med 875 kr (sammankallande) och 550 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes:

- Jörg Ramb (nyval)
- Johanna Frenne (nyval)
- Hans Scharf (nyval).

Till styrelsesuppleant valdes:

- Per Svensson på två år (nyval)
- Charlotte Örnlied på ett år (fyllnadsval).

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes

- Lars Lindgren (nyval)
- Per Engzell, KPMG (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes

- Helena Svedin (nyval)
- KPMG.

§ 17 Val av valberedning

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

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

a) Redovisning av uppdraget från den förra stämman (2007-05-14) angående ”frågan om eventuell omdisponering av marken i Fontänparken och nybyggnation av byggnad innehållande gemensamhetsanläggningar samt ombyggnad av tvättstuga mm”.

Arne Gustafson och Thomas Fehrm redovisade resultatet av den enkätundersökning, som genomförts inom föreningen, där svar hade kommit in från 47 hushåll. Då mer än hälften av dem som svarat inte önskade någon förändring överhuvudtaget, föreslog styrelsen att vi inte går vidare med förslag BA107 och att vi därmed avslutar ärendet.

Föreningsstämman beslutade

- att anta styrelsens förslag att avsluta ärendet.

b) Motioner. Inga motioner fanns att behandla.

§ 19 Stämmans avslutande

Avgående förtroendevalda, Marianne Lundberg, Thomas Fehrm, Fredrik Angelin och Olle Mächs avtackades.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marika Ljungdahl

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Katalin Steiner

.....
Lena Gustafsson