

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF BRUNNSVIKEN

**Plats:** Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.  
**Tid:** Torsdagen den 7 maj 2009, kl 19.00.

**Deltagare:**

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 1, 4, 5, 8, 13, 18, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 91, 93 och 94.

**§ 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 Carin Lindén och Hans Scharf.

**§ 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 och tio styrelsemöten. Föreningen har delat ut fyra st informationsblad, en boendehandbok och en årsredovisning. Alla de fem nyinflyttade har välkomnats. Efter stämmobeslutet 2008 har styrelsen avslutat utredningen avseende en omdaning av Fontänparken, ett projekt kallat BA 107. Som vicevärd fungerar REFAB. Claes Peyron är lägenhetsvärd.

Arne Gustafson, som är ansvarig för teknik- och byggruppen, berättade bl a att föreningen under året låtit måla om fönsterblecken och samtliga soprum samt låtit spola rent avloppsledning i BA 49. Arne meddelade vidare, att energideklaration har genomförts under hösten 2008. Energivärdena var låga men deklARATIONEN är inte komplett utförd ännu. Den långsiktig underhållsplan har reviderats.

Hans Scharf, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, nämnde bl a att omdaning av den sydvästra lekplatsen är kompletterad med nya växter. Föreningen har vidare genomfört två traditionella städdagar, vår resp höst, där den senare kombinerades med en Oktoberfest. I övrigt har träd och buskar beskurets och några träd har förnyats.

Jörg Ramb, som är ansvarig för IT- och TV-gruppen, meddelade att föreningens hemsida uppdaterats kontinuerligt, att styrelsen genomfört en enkät och Öppet hus om fiber och TV. Vi har vidare deltagit i möten med Södra Bergshamra kabel-TV. Omedelbart efter stämman kompletterade gruppen med mer aktuell information kring just fibersatsningen.

Då Per Svensson, som ansvarar för säkerhetsgruppen, inte kunde närvara redogjorde Lars-Åke Hansson för att styrelsen genomfört ett Öppet hus där ett stort säkerhetsföretag också deltog för att visa produkter för inbrottskydd.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 3,3 mnkr under 2008. Föreningen har även omsatt ett lån i juni på 12 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 2006-2008, diagram över rörelseresultaten sedan 2000, driftskostnaderna 2005-2008, balansräkning 2007-2008, föreningens nuvarande lånesituation samt prognos för resultatet 2009. Fastighetslånen är nu 53,9 mnkr efter att ytterligare amorteringar gjorts under våren 2009.

## **§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse**

Föreningens ena revisor, Lars Lindgren, 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 Lars Lindgren 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 1 416 010 kr samt balansräkningen per 2008-12-31 slutande på 117 563 784 kr.

**§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 5 567 987 kr ökas med årets överskott, justerat för reservering till underhållsfonden 115 420 kr, tillsammans 6 868 577 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 sättningsvis 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. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 104 000 kr att fördelas inom styrelsen
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 400 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 300 kr per hel dag
- att till valberedningen utgår arvode med 925 kr för sammankallande och 600 kr vardera för övriga.

**§ 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:

- Margaretha Lindström på två år (nyval)
- Anna-Lena Agaton på ett år (fyllnadsval).

**§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Till ordinarie revisorer på ett år valdes

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

Till suppleanter för dem på ett år valdes

- Helena Svedin (omval)
- KPMG.

**§ 17 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedning välja Karin Thorsell, Johanna König och Tomas Järmén.  
Karin Thorsell är sammankallande.

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

Inga motioner fanns att behandla.

**§ 19 Stämmans avslutande**

Avgående förtroendevalda Charlotte Örnliid, Per Svensson och Mattias Ohlsén avtackades.  
Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....  
Marika Ljungdahl

Justeras:

.....  
Sven Kinnander

.....  
Carin Lindén

.....  
Hans Scharf