

## **Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Stjärnhusen Stockholm**

Torsdagen 2009-05-07

- 1. Stämmans öppnande**  
Föreningens ordförande Per-Ola Skrifvare förklarade stämman öppnad. Den sittande styrelsen presenterade sig kort. Noterades att 86 hushåll var representerade på stämman.
- 2. Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande**  
Karin Ohlsson valdes till ordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Susanne Hörnfeldt valdes till protokollförare.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**  
Peter Kokk och Ignacio Concha valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**  
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
Avprickningslistan som upprättades vid medlemmarnas ankomst till möteslokalen fastställdes som röstlängd.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Styrelsen, genom Per-Ola Skrifvare och Daniel Svensson, redogjorde för de viktigaste händelserna under året varefter frågestund hölls. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.

9. **Föredragning av revisorerernas berättelse**  
Lina Isacs föredrog revisionsberättelsen.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
11. **Beslut om resultatdisposition**  
Förslaget till resultatdisposition fastställdes.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedningen för nästkommande verksamhetsår**  
Fastställdes att styrelsen erhåller 190 000 kronor, valberedningen 7 600 kronor och förtroendevalda revisorer 3 800 kronor. Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt avtal (löpande räkning).
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Valberedningen har bestått av Catarina Söderlund, Eva Stahre och Björn Mannerstråle. Catarina Söderlund redogjorde för valberedningens tillvägagångssätt i arbetet med att rekrytera nya styrelseledamöter. De presenterade sitt förslag varefter även ytterligare personer föreslogs för inval i styrelsen. Samtliga personer som föreslagits för inval fick möjlighet att kort presentera sig.

Efter omröstning valdes styrelseledamöterna i enlighet med valberedningens förslag:

*För en tid av två år:*

Lena Lundbom, Sjöbjörnsvägen 10 (omval)  
M Daniel Svensson, Sjöbjörnsvägen 26 (omval)  
Cecilia Wallén, Sjöbjörnsvägen 6 (nyval)  
Alexander Abrahamsen, Sjöbjörnsvägen 26 (nyval)

*Ledamöter med 1 år kvar på sitt mandat:*

Per-Ola Skrifvare, Sjöbjörnsvägen 14  
Ignacio Concha, Sjöbjörnsvägen 20  
Eva Mannerstråle, Sjöbjörnsvägen 6

I enlighet med stadgarna konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen består av sju ledamöter, inga suppleanter.

**15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Revisorer valdes i enlighet med valberedningens förslag:

*Extern revisor*  
KPMG

*Förtroendevalda revisorer*

Ledamot Lina Isacs, Sjöbjörnsvägen 10 (omval)

**16. Val av valberedning**

Valberedning valdes enligt nedan:

Björn Mannerstråle, Sjöbjörnsvägen 6 (omval)

Helen Holgerman, Sjöbjörnsvägen 30 (nyval)

Susanne Hansen, Sjöbjörnsvägen 38 (nyval)

**17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

**17a) Renovering och inredning av lokaler**

Styrelsen föreslog föreningsstämman att ge styrelsen i uppdrag att infordra anbud på och därefter låta inreda den tomma källarlokal i nr 16, som efter ombyggnaden av Gröndalsterrassen återlämnats av NCC, till nytt styrelserum för Brf Stjärnhusen Stockholm. Efter diskussion och röstning biföll stämman förslaget.

**17b) Övernattningsrum och möteslokal**

Styrelsen föreslog, under förutsättning att 17a antagits, att den nuvarande styrelselokalen inreds till dels en möteslokal om ca 30 m<sup>2</sup>, tillgängligt för utlåning till föreningens medlemmar och arbetsgrupper, dels ett separat övernattningsrum om ca 15 m<sup>2</sup> för tillfällig uthyrning till medlemmarnas gäster. Efter diskussion och röstning biföll stämman förslaget.

**17c) Installation av Fiber-LAN**

Styrelsen föreslog att stämman tar beslut om att ge styrelsen uppdraget att låta bygga ett fiber-LAN-nät. Efter diskussion/frågestund och röstning biföll stämman förslaget.

**17d) Gemensam internetanslutning**

Styrelsen föreslog att stämman tar beslut om att ge styrelsen uppdraget att förhandla fram en gemensam internetanslutning till alla föreningens lägenheter och lokaler. Efter diskussion/frågestund och röstning biföll stämman förslaget.

**17e) Motioner från medlemmarna**

Fyra motioner hade inkommit till stämman:

**1) Badbrygga**

Förslag att styrelsen får i uppdrag att utreda egen badbrygga för Brf Stjärnhusen – eventuellt i samarbete med annan brf eller kommunalt.

Styrelsens svar: Bör utredas av en för detta ändamål tillsatt arbetsgrupp.  
Efter diskussion och röstning biföll stämman motionärens förslag.

## 2) Balkonglådor

Förslag att balkonglådor ska placeras på insidan av balkongen.

Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker att förslaget skrivs in i föreningens ordningsregler.  
Efter diskussion och röstning biföll stämman motionärens förslag.

## 3) Gästlägenhet

Fråga avseende hur styrelsen arbetat med förra årets motion angående gästlägenhet.

Styrelsens svar: Se proposition 17b.

Stämman ansåg motionen besvarad

## 4) Städning av lekplats

Förslag att föreningen ska städa/sköta om lekplatsen och även köpa ett nät till sandlådan.

Styrelsens svar: Lekplatsen ligger inte på föreningens fastighet, det är Brf

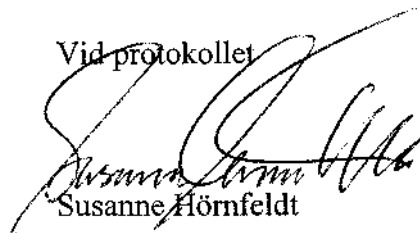
Gröndalsterrassen som äger fastigheten. Styrelsen föreslår att de kontaktar styrelsen för Brf Gröndalsterrassen för att diskutera en lösning.

Stämman avstyrkte motionen.

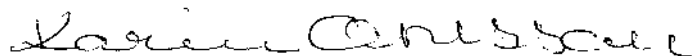
## 18. Stämmans avslutande

Karin Ohlsson avslutade stämman.

Vid protokollet

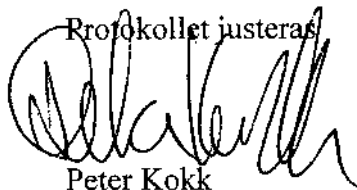


Susanne Hörnfeldt



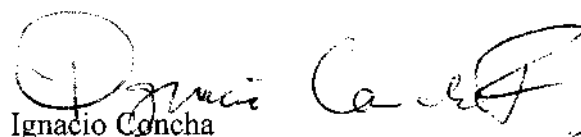
Karin Ohlsson  
Ordförande

Protokollet justeras



Peter Kokk

Protokollet justeras



Ignacio Concha