

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Stjärnhusen Stockholm

Torsdagen 2010-05-20

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Per-Ola Skrifvare förklarade stämman öppnad. Den sittande styrelsen presenterade sig och beskrev kort vilka de huvudsakliga arbetsuppgifterna är.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande**
Jeanette Almsätter valdes till ordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Susanne Hörnfeldt valdes till protokollförare.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Hanna Jönsson och Hillevi Vennström 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. Noterades att 61 hushåll var representerade på stämman.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsen, genom Daniel Svensson, redogjorde för de viktigaste händelserna under året. Ytterligare en rättelse påtalades. Sid 4 i årsredovisningen, "balanserad vinst före reservering till yttre fond", ska vara 428 086 kronor (ej -93 998) vilket ger att "summa fritt eget kapital" ska vara positivt dvs 261 042 kronor.
Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Lina Isaks föredrog revisionsberättelsen.

Noterades att det är vinsten som ska behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, ej förlusten. (Se även punkt 8 ovan)

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 Björn Mannerstråle, Helena Holgerman och Susanne Hansen. Björn Mannerstråle redogjorde för valberedningens tillvägagångssätt i arbetet med att rekrytera nya styrelseledamöter och presenterade valberedningens förslag.

Styrelseledamöterna valdes i enlighet med valberedningens förslag:

För en tid av två år:

Per-Ola Skrifvare, Sjöbjörnsvägen 14 (omval)

Margaret Westin, Sjöbjörnsvägen 30 (nyval)

Hanna Jönsson, Sjöbjörnsvägen 24 (nyval)

Ledamöter med 1 år kvar på sitt mandat:

Lena Lundbom, Sjöbjörnsvägen 10

M Daniel Svensson, Sjöbjörnsvägen 26

Cecilia Wallén, Sjöbjörnsvägen 6

Alexander Abrahamsen, Sjöbjörnsvägen 26

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

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Lina Isaks redogjorde kort vad arbetet som förtroendevald revisor innebär.

Revisorer valdes i enlighet med följande:

Extern revisor

KPMG

Förtroendevald revisor

Ledamot Dag Lindbo, Sjöbjörnsvägen 44 (nyval)

16. Val av valberedning

Valberedning valdes enligt nedan:

Björn Mannerstråle, Sjöbjörnsvägen 6 (omval)

Helen Holgerman, Sjöbjörnsvägen 30 (omval)

Susanne Hansen, Sjöbjörnsvägen 38 (omval)

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

17a) Proposition: Renovering av trädgårdarna

Styrelseledamoten Alexander Abrahamsen föredrog styrelsens förslag och därefter vidtog frågor, diskussion och debatt.

Efter diskussionen reviderade styrelsen sitt förslag till att lyda: Styrelsen föreslår föreningsstämman att ge styrelsen i uppdrag att infordra anbud, ej överstigande 2 500 000 kronor plus 10 procent, och därefter låta genomföra omgörning och upprustning av föreningens trädgårdar i enlighet med förslag som utarbetas av trädgårdsarkitekt Aurelio Enciso.

Efter röstning biföll stämman förslaget.

17b) Motion: "Björkdungegården"

Motionärerna önskade att behålla de två fina björkarna på Björkdungegården istället för att plantera flera små björkar.

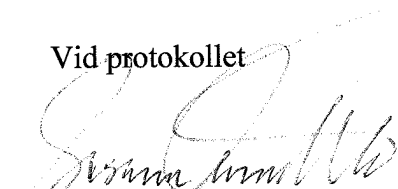
Styrelsens kommentar: Styrelsen föreslog att frågan remitteras till Aurelio Enciso så att han kan ta den under övervägande i den fortsatta detaljprojekteringen och, med hänvisning till styrelsens redogörelse av proposition 17a), motionen därmed skulle anses besvarad.

Stämman fann motionen besvarad.

18. Stämmans avslutande

Jeanette Almsätter avslutade stämman.

Vid protokollet




Susanne Hörnfeldt




Jeanette Almsätter
Ordförande

Protokollet justeras



Hillevi Vennström

Protokollet justeras



Hanna Jönsson