

## Ordinarie föreningsstämma i BRF Karlsvik 39

Datum: 13 maj 2009

Plats: Kungsholmens gymnasium

### Mötesprotokoll

- 1. Öppnande** Jan Asztély förklarade stämman öppnad.
- 2. Dagordning** Stämman godkände dagordningen. Det beslutades att stryka dagordningspunkt 17, då det inte fanns några av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmält ärende. Sista dagordningspunkt 18 således ny punkt 17.
- 3. Stämмоordförande** Peder Halling från SBC valdes till mötesordförande. Han tackade för förtroendet.
- 4. Protokollförare** Stämмоordföranden anmälde Signe Burgstaller som protokollförare.
- 5. Justerare** Lennart Bergenwald och Linda Engshagen valdes till justerare.
- 6. Utlysning av stämman** Det konstaterades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd** Stämman beslutade att röstlängd endast skulle fastställas om det under mötet visade sig nödvändigt att fatta beslut genom omröstning.
- 8. Styrelsens årsredovisning** Jan Asztély presenterade årsredovisningen och informerade om genomförda och kommande

investeringar. Frånluftsläktarna i samtliga fyra hus hade nyligen bytts ut. Närmast på tur stod hissbyte och fasadrenovering inkl takreparation. Ett lån kommer att bli nödvändigt och en mindre avgiftshöjning för att finansiera detta kommer förmodligen att bli aktuell efter årsskiftet.

Värmesystemet hade under den gångna vintern krävt flera justeringar efter klagomål om låga temperaturer. En medlem framförde att värmen var ett problem under övergången från vinter till vår. Frågan hänsköts till styrelsen för uppföljning.

På fråga om det var aktuellt att införa postlådor i portuppgången konstaterade stämмоordföranden att alla har rätt enligt postlagen att få sin post utdelad till bostaden. En ändring av nuvarande ordning var f n inte aktuell.

Det framfördes önskemål om ändring av portkod. Frågan hänsköts till nästa styrelse.

Jan Asztély informerade om inrättande av nya rutiner för introduktion av nya medlemmar, bl. a framtagande av ett välkomstkit.

Distribution av mötesprotokollet från stämman kommer bl a att ske via föreningens hemsida.

Styrelsens årsredovisning lades till handlingarna.

#### **9. Revisorns berättelse**

Revisor Britt-Marie Winther sammanfattade revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.

#### **10. Fastställande av resultat-balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen.

#### **11. Resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen.

#### **12. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

- 13. Arvoden för styrelseledamöter** Stämman beslutade att styrelsens arvode skulle vara densamma som föregående år, 110 000 kr.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter** Som ordinarie ledamöter valdes:
- |                   |       |
|-------------------|-------|
| Jan Asztely       | Omval |
| Signe Burgstaller | Omval |
| Magnus Källmark   | Omval |
| Henry Persson     | Omval |
| David Bauner      | Nyval |
- Som suppleanter valdes:
- |                 |       |
|-----------------|-------|
| Ulf Arnell      | Omval |
| Dennis Ericson  | Omval |
| Jörgen Forsman  | Nyval |
| Anders Gernandt | Nyval |
- 15. Val av revisor** Som revisor valdes Winthers revisionsbyrå.
- 16. Val av valberedning** Som valberedning valdes:
- |                        |       |
|------------------------|-------|
| Elisabet Berg          | Omval |
| Lisa Palmius           | Omval |
| Fredrik Wessel         | Omval |
| Eva Rehnberg Arvidsson | Nyval |
- 17. Avslutande** Stämмоordföranden avslutade mötet. Jan Asztély tackade Peder Halling för ett väl genomfört uppdrag. Avgående styrelsemedlemmar avtackades av Henry Persson.

Vid protokollet

Signe Burgstaller  
Sekreterare

Justeras

Peder Halling  
Ordförande

Lennart Bergenwald  
Justerare

Linda Engshagen  
Justerare