

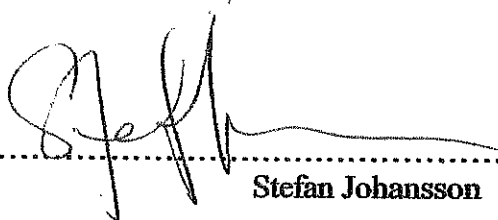
Stämmoprotokoll från oktober 2008

för kännedom.

Årsstämmoprotokoll för brf Björkbacken
Verksamhetsperioden 2007 05 01 – 2008 04 30

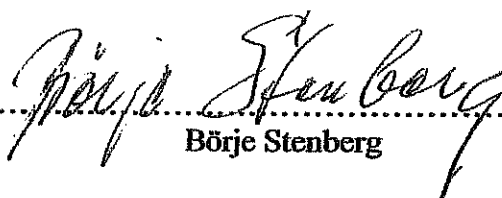
Paragrafer 1 - 18

Mötesordförande.....



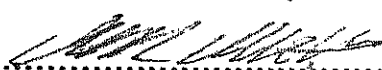
Stefan Johansson

Justerare.....



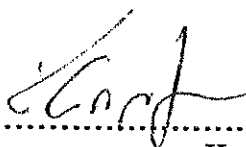
Börje Stenberg

Justerare.....



Mikael Åhfeldt

Mötessekreterare.....



Karin Johansson

Brf Björkbackens ordförande Nils-Åke Alkstål hälsade medlemmarna välkomna till stämman.

- § 1 **Val av stämмоordförande**
Stefan Johansson valdes till stämмоordförande.
- § 2 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämмоordförande utsåg Karin Johansson till protokollförare.
- § 3 **Godkännande av röstlängd**
107 röstberättigade medlemmar varav 8 med fullmakt.
Stämman beslutade
att godkänna röstlängden.
- § 4 **Fastställande av dagordningen**
Den föreslagna dagordningen godkändes.
- § 5 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
samt **val av rösträknare**
Till justerare och tillika rösträknare valde stämman Börje Stenberg och
Mikael Åhfeldt.
- § 6 **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman ansåg att kallelse har skett enligt stadgarna.
- § 7 **Styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen gicks igenom sida för sida. Ordförande läste
rubrikerna och lämnade ordet fritt för varje sida.
- en Knut Löfström frågade om förhandlingarna angående markarbetena efter
rörledningsarbetena har slutförts. Styrelsen svarade att man kommit till
överenskommelse, kvarstår för styrelsen och YIT att underteckna
överenskommelsen.
- det Louise Westman frågade om storleken på compensationen från ISS för
ökade hyresbortfallet. Styrelsen svarade att diskussionen rört sig om ca
25 000 kr. .
- garage,
att Knut Löfström framförde önskemål om att driftskostnaderna avseende
carportar och p-platser redovisas, inte bara intäkterna. Styrelsen svarade
undersöka möjligheterna inför nästa årsredovisning.
- Stämman beslutade
att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 8 **Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs.
Stämman beslutade
att godkänna revisionsberättelsen.

- § 9 **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Resultaträkningen och balansräkningen gicks igenom under paragraf 7.
Innan beslut lämnade stämмоорdförande ordet fritt.
Stämman beslutade
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- § 10 **Beslut med anledning av föreningens vinst/förlust enligt den**
fastställda balansräkningen
Årets vinst uppgår till kr 1 630 147. Styrelsen föreslog att årets vinst
överförs i ny räkning. Tillsammans med balanserat resultat på kr 2 456
728 blir det totalt kr 4 086 875 som överförs i ny räkning.
Knut Löfström föreslog att med tanke på kommande renoveringar
överföra
kr 2 000 0000 till yttre fonden.
Stämman beslutade
att följa styrelsens förslag och överföra årets vinst i ny räkning.
- § 11 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- § 12 **Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för**
mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra
ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.
Nuvarande ersättning per år för styrelsen uppgår till:
kr 400/person/styrelsemöte
kr 400/styrelsemöte till sekreteraren för kallelse och protokoll
5 basbelopp att fördela mellan styrelseledamöter och suppleanter, 9
personer
Förlorad arbetsförtjänst ersätts motsvarande löneavdrag dock lägst kr
200/tim.
Nuvarande ersättning per år till föreningsvald revisor:
1 basbelopp
Stämman beslutade
att lämna arvoden och ersättningar oförändrade.
- § 13 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslog
till ordinarie ledamöter:
Nils-Åke Alkstål omval 2 år
Karin Johansson omval 2 år
Bengt de Flon omval 2 år
Lisbeth Agouridis fyllnadsval 1 år
till suppleanter:
Eva Attfors omval 2 år

Ulf Karlsson

nyval 2 år

Stämмоordförande lämnade ordet fritt.

Stämman beslutade

Till ordinarie ledamöter:

Nils-Åke Alkstål

omval 2 år

Karin Johansson

omval 2 år

Bengt de Flon

omval 2 år

Lisbeth Agouridis

yllnadsval 1 år

till suppleanter.

Eva Attfors

omval 2 år

Ulf Karlsson

nyval 2 år

§ 14

Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

till revisor

Gunnar Enell

omval 1 år

till suppleant

Lena Åhfeldt

omval 1 år

§ 15

Val av valberedning

Hansson.

Valberedningen har varit Amie Hemmen, Ralph Elm och Anders

Anders Hansson har flyttat från Björkbacken under året.

Omval av Amie Hemmen och Ralph Elm föreslogs.

Kerstin Hammarström föreslogs som ny till valberedningen.

Stämman beslutade

välja Amie Hemmen, Ralph Elm och Kerstin Hammarström med Amie Hemmen som sammankallande.

§ 16

Erforderligt val av representation i HSB

Stämman beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 17

Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motioner:

En motion har inkommit, inlämnad av Michael Tjörnemo.

Michael föreslår att med anledning av den slopade

schablonbeskattningen sänka

medlemmarnas årsavgifter med motsvarande

belopp alternativt att beloppet

fonderas och att styrelsen redovisar och

styrker att överfondering ej görs.

Stämman beslutade

Att med styrelsens svar i årsredovisningen anse motionen besvarad.

Enhetsmätning el:

Styrelsen har i årsredovisningen redogjort för förslaget att införa

enhetsmätning

av el i brf Björkbacken. Metrima Home Solutions AB höll

en kort information innan stämman öppnades.

Stämman beslutade
fram Att enhetsmätning av el ska införas och att styrelsen får i uppdrag att ta
olika förslag.

Uppvärmning garage:
Styrelsen har i årsredovisningen presenterat två olika förslag till
uppvärmning i garagen.

Stämman beslutade
eluttag vid Att anta förslag nr 1, utbyte av befintliga värmebläktar, montering av
varje garageplats samt montering av sensorarmatur vid varje garageplats.

§ 18 **Avslutning**
förklarade Stämмоordförande Stefan Johansson tackade för visat intresse och
årets stämman för avslutad.

