

Årsstämmoprotokoll för brf Björkbacken
Verksamhetsperioden 2008 05 01 – 2009 04 30

Paragrafer 1 - 18

Mötesordförande.....
Stefan Johansson

Justerare.....
Bodil Andersson Skoog

Justerare.....
Knut Löfström

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**

114 röstberättigade medlemmar varav 3 med fullmakt.

Stämman beslutade

att godkänna röstlängden.

§ 4 **Fastställande av dagordningen**

Stämman beslutade

att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**

Till justerare och tillika rösträknare valde stämman Bodil Andersson Skoog och Knut Löfström.

§ 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.

Framfördes önskemål att få reda på radonhalterna med anledning av mätningen som gjordes vintern 2008-2009. Styrelsen återkommer i frågan.

Ställdes en fråga om varför stambyte/stamrenovering flyttats fram, ursprungligen skulle det genomföras 2007. Styrelsen svarade att den tekniska livslängden på våra stammar bedöms vara så god att arbetet flyttas fram. I dagsläget beräknas arbetet utföras 2015.

Knut Löfström frågade om not 7 övriga ränteintäkter som ökat från kr 130 887 till kr 446 211. Detta beror på en bunden placering hos HSB som löpte ut 2003, föreningen fått tillbaka pengarna men räntan betalades aldrig ut vilket HSB uppmärksammat i vintras. I januari 2009 erhöll föreningen kr 367 221 vilket är räntan från när placeringen förföll uppräknad till utbetalningsdagen.

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 stämмоordförande ordet fritt.
Stämman beslutade
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- § 10 **Beslut med anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Årets resultat uppgår till kr – 8 935 619. Styrelsen föreslog att underskottet balanseras mot tidigare överskott om kr 4 086 875 samt att uttag ut yttre fonden görs med kr 4 900 0000 så att i ny räkning överföres kr 51 256.
Stämman beslutade
att följa styrelsens förslag.
- § 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 uppgår till 1 basbelopp

Amie Hemmen föreslog att ersättningen till styrelsen höjs med 1 basbelopp till 6 basbelopp per år. Knut Löfström föreslog att ersättning per bevisat styrelsemöte höjs till kr 500/person och att ersättningen till sekreteraren för kallelse och protokoll höjs till kr 500/styrelsemöte.

Stämman beslutade
enligt Knuts och Amies förslag. Arvoden gäller fr.o.m. 091027 och t.o.m. nästa års föreningsstämma. Revisorns arvode lämnas oförändrat.
- § 13 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslog att samtliga i styrelsen ska vara ordinarie ledamöter, suppleanter tas bort. Dessutom föreslogs att styrelsen utökas med 1 person, blir sammanlagt 11 personer med HSB ledamoten.

Till ordinarie ledamöter föreslogs:
Lisbeth Agouridis omval 2 år
Sture Carneholm omval 2 år
Ernst Prastorfer omval 2 år
Åke Öhman omval 2 år
Eva Attfors nyval 1 år

Ulf Karlsson nyval 1 år
Peter Bezeredi nyval 2 år

Stämмоordförande lämnade ordet fritt.

Stämman beslutade
enligt valberedningens förslag

§ 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

Valberedning har varit Amie Hemmen, Kerstin Hammarström och Ralph Elm.
Ralph Elm har flyttat från Björkbacken under året.

Omval av Amie Hemmen och Kerstin Hammarström föreslogs.

Maria Lundkvist föreslogs som ny till valberedningen.

Stämman beslutade

att välja Amie Hemmen, Kerstin Hammarström och Maria Lundkvist 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:

Att installera kodlås på entrédörrarna (portarna) för att slippa försäljare, minska inbrottsrisken m.m.

Stämman beslutade

att med styrelsens svar i årsredovisningen anse motionen besvarad.

Att till miljöhusen installera samma nyckelsystem som redan används till bl.a. tvättstugorna för att utestänga obehöriga samt att kunna utöka öppettiderna.

Stämman beslutade

att med styrelsens svar i årsredovisningen anse motionen besvarad.

Att förbättra takisoleringen för en jämnare inomhustemperatur.

Stämman beslutade

att med styrelsens svar i årsredovisningen anse motionen besvarad.

”Så här gör i brf Björkbacken”, ansökan om ändring i lägenhet samt instruktioner gällande festlokalen Björkbacksvägen 77 och övernattningslägenheten Björkbacksvägen 73:

Styrelsens förslag har bifogats årsredovisningen/kallelsen till stämman.
Framfördes önskemål om tillägg att

- inte skaka mattor, sängkläder el dyl från balkongen
- ändra städtiden i 77.an från 22.00-23.00 till morgonen efter
- sopor inte slängs sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar

Styrelsen gör erforderliga ändringar i underlaget.

Stämman beslutade

godkänna underlaget med möjlighet för styrelsen att göra smärre ändringar utan stämmobeslut.

§ 18

Avslutning

Stämмоordförande Stefan Johansson tackade för visat intresse och förklarade årets stämma för avslutad.