

Årsstämmoprotokoll för brf Björkbacken
Verksamhetsperioden 2009 05 01 – 2010 04 30

Paragrafer 1 - 18

Mötesordförande.....
Stefan Johansson

Justerare.....
Amie Hemmen

Justerare.....
Lillemor Bodini

Mötessekreterare.....
Karin Johansson

Brf Björkbackens ordförande Nils-Åke Alkstål hälsade medlemmarna välkomna till stämman. Göran Markström från Värmex informerade och svarade på frågor om arbetet med termostatsbyten och om avstängning av värmen i torkskåpen i lägenheterna.

§ 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

105 röstberättigade medlemmar varav 6 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 Amie Hemmen och Lillemor Bodini.

§ 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.

Bo Rosberg ifrågasatte överbyggnaderna på utvändiga källarnedgångar. Stopp i alla golvbrunnar? Bengt de Flon, styrelsen, svarade att vid förra stamspolningen meddelade RagnSells att det var stopp i stenkistorna till flera golvbrunnar. Dessutom är trapporna ofta hala vintertid och risken att halka är stor. Styrelsen beslutade därför att bygga över samtliga utvändiga källarnedgångar.

Framfördes synpunkter från flertalet på stämman om styrelsens beslut att stänga av värmen i elementen i torkskåpen i badrummen. Elementen är enda värmekällan i badrummen och många var övertygade om att det skulle bli kallt i badrummen om elementen stängs av. Vid informationen före stämman startade redogjorde Göran Markström för bakgrunden till beslutet som dels är att vattnet håller inte, enligt myndighetskrav, tillräckligt hög temperatur dagsläget och därmed finns risk för legionella dels att enligt energibesiktningen som utfördes tidigare i år beräknas föreningen kunna spara ca 1 miljon kronor/år i driftskostnader. Storleken på besparingen ifrågasattes av medlemmar.

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 - 2 439 718.

Styrelsen föreslår att av fond för yttre underhåll ianspråktagas

kr - 5 000 000, reservering till yttre fond enligt föreningens stadgar kr 1 527 950 och att i ny räkning överföres kr – 444 362.

Medlemmar framförde synpunkter på att yttre fonden efter ovanstående nedskrivning uppgår till endast kr 6 117 550, tillkommer årets reservering om kr 1 527 950, vilket de anser vara lite. Styrelsen uppmanades att endast åtgärda akuta fel och brister och avvakta med övrigt underhåll.

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 500/person/styrelsemöte

kr 500/styrelsemöte till sekreteraren för kallelse och protokoll

6 basbelopp att fördela mellan styrelseledamöterna, 10 personer

Förlorad arbetsförtjänst ersätts motsvarande löneavdrag dock lägst kr 200/tim.

Föreningsvald revisors ersättning uppgår till 1 basbelopp.

Valberedningen ersättning uppgår till kr 500/person/möte.

Stämman beslutade

Lämna samtliga arvoden oförändrade.

§ 13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

På årsstämman förra året beslutades att samtliga i styrelsen ska vara ordinarie ledamöter, suppleanter togs bort. Dessutom utökades styrelsen med 1 person, är nu sammanlagt 11 personer med HSB ledamoten.

Till ordinarie ledamöter föreslogs av valberedningen:

Nils-Åke Alkstål	omval 2 år
Karin Johansson	omval 2 år
Bengt de Flon	omval 2 år
Eva Attfors	omval 2 år
Marit Andersson	nyval 2 år

Stämмоordförande lämnade ordet fritt. Knut Löfström föreslogs av medlem.

Stämman beslutade

efter slutna omröstning att välja enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

till revisor

Åke Bergman nyval 1 år

till suppleant

Lena Åhfeldt omval 1 år

§ 15

Val av valberedning

Valberedning har varit Amie Hemmen, Kerstin Hammarström och Maria Lundkvist med Amie varit sammankallande.

Maria har flyttat och Kerstin avsäger sig uppdraget.

Föreslogs nyval av Mia Bergman och Gun Segelöv samt omval av Amie Hemmen.

Stämman beslutade

att välja Mia Bergman, Gun Segelöv och Amie Hemmen. Mia Bergman utsågs till sammankallande.

§ 16

Erforderligt val av representation i HSB

Stämman beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 17

Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga motioner inkommit.

Styrelseledamoten Lisbeth Agouridis redogjorde för styrelsens funderingar om att renovera samlingslokalen på Björkbacksvägen 77 alternativt att bygga ett nytt, fristående, hus med samlingslokal. Förslag på placering av eventuellt nytt hus är mellan boulevarden, utanför Björkbacksvägen 79, och den asfalterade ytan vid komposterna, eller på gräsmattan vid Björkbacksvägen 9 -17.

Nuvarande lokal kräver omfattande renovering och är inte tillgängligt för rörelsehindrade men att bygga nytt kostar mer än att renovera. Medlemmarna efterlyste utförligare information om kostnaden för de två olika alternativen och gav styrelsen i uppdrag att återkomma i frågan. Renovering av befintlig lokal är ett styrelsebeslut och eventuellt nybygge är ett stämmobeslut.

§ 18

Avslutning

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