

Protokoll föreningsstämma 2012 Brf Staertesjoen

Tid: Torsdagen den 26 april 2011 kl. 19:00
Plats: Föreningslokalen, Järnlundsvägen 39, Årsta
Närvarande: Se bilaga 1

§1 Stämmans öppnande:

- Föreningens ordförande Jan Driessen hälsar alla medlemmar välkomna samt förklarar stämman öppnad. En kort presentation av styrelsen genomförs.

§2 Godkännande av dagordningen:

- Dagordningen godkänns av stämman.

§3 Val av stämмоordförande:

- Till stämмоordförande väljs Jan Driessen.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare:

- Till protokollförare väljs Mikael Andersson.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare: *Malin*

- Som justeringsmän tillika rösträknare väljs Anna Blomberg och Johan Bergmark.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst:

- Stämman beslutade att godkänna att utlysningen har skett enligt stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd:

- Röstlängden fastställs av stämman.

§8 Framläggande av årsredovisningen:

- Årsredovisningen läggs fram.
- Rättning till årsredovisningen, 77st medlemmar per den 2011-12-31 – ökning med 2st under året vilket även innebär att föreningen har 13st hyreslägenheter kvar.
- Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 Framläggande av revisionsberättelsen:

- Revisionsberättelsen redovisas av ordföranden Jan Driessen då varken revisorn (Eva Stein) eller revisorssuppleanten (Kerstin Norlin) kunde närvara.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition:

- Stämman beslutade att föreningens resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag och balanseras i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna:

- Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår:

- Förslag: Styrelsearvodet bibehålls på 90.000 kr/år.
- Stämman beslutade att bibehålla styrelsearvodet på 90.000 kr/år.
- Arvode för revisorerna hanteras genom faktura.

Val av styrelse och revisorer.

Valberedningen (Anna-Lena Nordquist, Mikael Rosbacke och Carolin Gullberg) presenterar sitt förslag till val.

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§14 Val av två styrelseledamöter på två (2) år:

- Till styrelseledamöter valdes Jan Driessen och Sören Collin på två (2) år.
- Mikael Andersson, Nina Mäki och Mattias Olsson har ett (1) år kvar på sina resp. mandatperioder.

§15 Val av tre styrelsesuppleanter på ett (1) år:

- Till styrelsesuppleanter valdes Elin Henriksson som ny styrelsesuppleant på ett (1) år och Ann-Kristin Fessé samt Allan Wickberg valdes om på ett (1) år.

§16 Val av en revisor och en revisorssuppleant på ett (1) år:

- Till revisor valdes aukt. revisor Eva Stein, Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 STOCKHOLM om på ett (1) år.
- Till revisorssuppleant valdes aukt. revisor Kerstin Norlin, Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 STOCKHOLM om på ett (1) år.

§17 Val av tre personer till valberedning på ett (1) år:

- Till valberedningen valdes Anna-Lena Nordquist, Mikael Rosbacke och Samuel Bengtsson på ett (1) år.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem i förväg anmält ärende (motioner):

- Inga motioner har inkommit.

§19 Information från styrelsen:

- Styrelsen uppmanade medlemmarna och de boende att bättra sig vad gäller sophantering. Grovsopor får inte dumpas i källargångar av bl.a. brandsäkerhetsskäl. Av samma anledning får barnvagnar inte parkeras i trapphusen. Pga. råttor i området får fågelautomater EJ sättas upp.
- Sättningar i mark och hus. Grannföreningen Brf Våmbsjön (Svärdlångsvägen) har haft stora sättningar som bl.a. gjorde att avloppssystemet knäcktes i deras fall. Styrelsen är i kontakt med Thyréns för att genomföra mätningar på föreningens huskroppar för att bilda sig en uppfattning om hur pass mycket sättningar det är i vår ände av området.
- Planer för år 2012 är bl.a. att slutföra arbetet med nya el-stigare och uppgradering av belysning. Även dränering av L-husets baksida kommer att genomföras.

KA

Staertesjoen

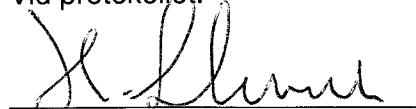
Org.nr. 769605-8473

- Arbetet med nya el-stigare kommer att innebära att 3-fas dras fram till lägenheterna. Detta arbete kommer även att kräva åtkomst till samtliga lägenheters proppskåp vilka kommer att bytas mot en modell där jordfelsbrytare ingår. Förutom el-stigare kommer även armaturer i trapphus, källare samt utomhus (som sitter på fasaden) att bytas.
- Inngården L-huset kommer iordningsställas i samband med dräneringsarbetet. Plan har tagits fram i samråd med Två Smålänningar att anlägga en gång av stenplattor, sittplatser, plats för grill, perenner mot parken samt andra trivselåtgärder.
- Nycklar till hobbyrummet kan fås mot en depositionsavgift på för närvarande 500kr. Ta kontakt med nyckelansvariga Nina Mäki.
- Även trädgårdsverktyg finns att låna för arbete på föreningens mark. Ta kontakt med nyckelansvariga Nina Mäki.
- Månadsavgifterna kommer att höjas med 7,8% från 1 juli pga. kraftigt höjt tomträttsarrende. Även höjning av garage kommer att ske med samma procentsats. Parkeringsplatserna höjs med 25kr/mån.
- Ekonomin är fortsatt mycket god och styrelsen fortsätter att amortera av lånen i samband med försäljningar av lägenheter för att minimera räntekostnaderna.

§20 Stämmans avslutande:

- Stämмоordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

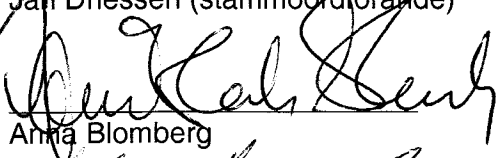


Mikael Andersson

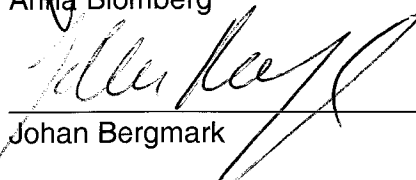
Justeras:



Jan Driessen (stämмоordförande)



Anna Blomberg



Johan Bergmark



Bilaga 1

Närvarande enligt röstlängd var medlemmar från följande bostadsrätter:

Adress	Brf Lgh nr	Nya Lgh nr
J11	2	11-1102
J11	4	11-1001
J13	7	13-1002
J13	8	13-1102
J15	14	15-1101
J17	20	17-1002, Fullmakt
J17	21	17-1101
J19	27	19-1201
J19	30	19-1202
J25	45	25-1201
J25	46	25-1002
J27	50	27-1001
J27	51	27-1102
J27	54	27-1201
J31	62	31-1102
J31	63	31-1202
J31	64	31-1001
J31	65	31-1101
J31	66	31-1201
J33	67	33-1002
J33	71	33-1101
J35	73	35-1001

Totalt antal representerade bostadsrätter: 22st.

HLA