

Brf Nio Längor

Protokoll fört vid föreningsstämma den 31 mars 2008

Plats: lokalen "Bryggan", Vinjegatan 14, Blackeberg
Stämman pågick mellan kl. 19.05– 20.45.

- § 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Leif Härnvall.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkänner dagordningen.
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Fred Åkesson utses till stämmans ordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Astrid Eklund anmäls som protokollförare.
- § 5 **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Till justeringsmän och rösträknare väljs Jeanette Labor och Gunilla Kruse.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Genom avprickning vid ingången till lokalen upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Stämman fastställer röstlängden till 30 röstberättigade varav två med fullmakt.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämman beslutar enligt ordförandens förslag att årsredovisningen föredras rubrik för rubrik och att den som vill ha ordet begär detta.

Stämman anser årsredovisningen föredragen och beslutar att lägga den till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredras, varefter stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.
- § 11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13 **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Astrid Eklund redogör för de arvoden som för närvarande utgår till styrelsen (2 prisbasbelopp som styrelsen själv fördelat inom sig) och till internrevisorn (2000 kr).

Ing-Gun Lundahl föreslår oförändrad arvodesnivå till styrelsen.
Stämman beslutar i enlighet med detta förslag.

Ing-Gun Lundahl föreslår oförändrat arvodesbelopp till internrevisorn.
Lillemor Olsson föreslår höjt arvodesbelopp, 3000 kr, till internrevisorn.
Stämman beslutar i enlighet med Lillemor Olssons förslag.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att valberedningen lämnat förslag på styrelseledamöter och en suppleant (bilaga 1) men att de avstått från att lämna något förslag ifråga om mandatperiod.

Därom tillfrågade av ordföranden redogör var och en av de föreslagna ledamöterna och suppleanten för vilken period (ett eller två år) som de kandiderar. Kristina Bohlin, Ulrika Nilsson och Johan Nilsson uppger att de kandiderar för ett år. Astrid Eklund, Mats Karlström och Anita Kjellén uppger att de kandiderar för två år.

Stämman beslutar att välja styrelseledamöter och suppleant enligt valberedningens förslag och för den period som respektive kandidat själv angett.

Styrelsen kommer därmed att bestå av följande personer:

Ledamöter:

Kristina Bohlin	(1 år, omval av stämman)
Astrid Eklund	(2 år, omval av stämman)
Mats Karlström	(2 år, nyval av stämman)
Anita Kjellén	(2 år, nyval av stämman)
Ulrika Nilsson	(1 år, nyval av stämman)

Suppleanter

Johan Nilsson	(1 år, nyval av stämman)
---------------	--------------------------

§ 15 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutar att välja revisorer och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag nedan:

Extern revisor:	Leif Broberg, Ranby Björklunds Revisionsbyrå	1 år
Intern revisor:	Monica Häger	1 år
Suppleant:	Eva Ögren	1 år

§ 16 **Val av valberedning**
Till valberedning väljs Fred Åkesson, Marika Lagercrantz, Gunilla Kruse och Lillemor Olsson.

§ 17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Se särskild bilaga.**

- a. Förslag från styrelsen
 1. Om brandsäkerhets- och isoleringsarbete på vindarna
 2. Om omdränering och utvändig isolering av källarvägg samt större källarfönster
- b. Motioner från medlem
 1. Om stomljud
 2. Om tilläggsisolering

Det antecknas att de två förslagen från styrelsen samt de två motionerna och styrelsens förslag till svar på dessa har bifogats kallelsen till föreningsstämman.

Styrelsens förslag samt motionerna och styrelsens svar på dessa föredras översiktligt. När det gäller styrelsens förslag erinrar Leif Härnvall om att dessa diskuterats på det informationsmöte som styrelsen inbjöd till den 3 mars 2008.

Ing-Gun Lundahl föreslår att inga större källarfönster eller ljusbrunnar får byggas. Elinda Johansson föreslår att stämman får vara med och påverka utseendet om större källarfönster beslutas.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, dvs.

- att stämman uppdrar åt styrelsen att fatta de beslut som framstår som lämpliga och kostnadseffektiva när det gäller brandsäkerhets- och isoleringsarbete på vindarna,
- att godkänna att större källarfönster får byggas om bygglov ges,
- att avslå motionen från Maud Lindeberg om stomljud,
- att avslå motionen från Maud Lindberg om tilläggsisolering.

§ 18 **Stämmans avslutande**
Ordföranden tackar alla som hade kommit och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Astrid Eklund

Justeringsman

Jeanette Labor

Stämmans ordförande

Fred Åkesson

Justeringsman

Gunilla Kruse