

Mötesprotokoll årsstämma 2011 Brf Staertesjoen

Tid: Torsdagen den 28 april 2011 kl 19:00
Plats: Fritidslokalen, 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 stämmoordförande:

- Till stämmoordförande väljs Jan Driessen.

§4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare:

- Till protokollförare väljs Mikael Andersson.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare:

- Som justeringsmän tillika rösträknare väljs Carolin Gullberg och Rolf Södergren.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst:

- Stämman godkände utlysningen enligt stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd:

- Röstlängd fastställs av stämman.

§8 Framläggande av årsredovisningen:

- Årsredovisningen läggs fram.
- Styrelsen går igenom antalet nya medlemmar under året, lånen, tomträttsavgälden, ny kabel-tv leverantör (ATM), fjärrvärmes, tilläggsisolering av tak, dränage och isolering av grunden G-huset samt monteringen av nya entrédörrar som har genomförts under året som gått.
- Planer för år 2011 är bl.a. nya elstigar, amortera ner lånen samt höjning av månadsavgifterna pga. höjning av tomträttsavgälden. En kombination av räntehöjningar och höjd tomträttsavgäld gör att månadsavgifterna måste höjas successivt under de kommande två åren.
- Månadsavgifterna kommer att höjas +8,25% med start 1 juli. Även höjning av garage kommer att ske med samma procentsats. Parkeringsplatserna höjs med +25kr/plats/mån.
- Styrelsen har sagt upp Kajas Städ och tar istället in Markttjänst som ny städfirma i föreningen. Avtalet med Markttjänst gäller med start 1 maj. Städning kommer tillsvidare att genomföras på tisdagar.

NA
Ch

- Ekonomin är fortsatt mycket god med en kassa på cirka 6 miljoner kr. Styrelsen ämnar amortera av lån som finns nu när räntan ökar och har därför lagt fram en motion till stämman om att kunna genomföra detta. Orsaken till kassans storlek beror på förberedande arbete gällande bergvärme men som nu skjuts på framtiden då bergvärmetekniken anses för osäker ekonomiskt.

§9 Framläggande av revisionsberättelsen:

- Revisionsberättelsen redovisas av ordföranden Jan Driessen då varken revisorn (Eva Jansa) 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.

Val av styrelse och revisorer.

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

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§13 Val av tre styrelseledamöter på två (2) år:

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

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

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

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

- Till revisor valdes aukt. revisor Eva Jansa, 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.

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

- Till valberedningen väljs Anna-Lena Nordquist, Mikael Rosbacke och Carolin Gullberg på ett (1) år.

§17 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.

MA
CG

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

- Motion 1, amortera lånen: Styrelsen yrkar bifall.
- Stämman beslutade att bifalla motionen rörande att styrelsen får ta upplåtelseavgifter i anspråk för att amortera ned föreningens lån.
- Motion 2, Kabel-TV till alla medlemmar: Styrelsen yrkar bifall.
- Stämman beslutade att bifalla motionen rörande att Kabel-TV avgiften ska vara obligatorisk för alla medlemmar. Beslutet gör att både Internet och Kabel-TV numera ingår i medlemsavgiften. Hyresgäster kommer fortsättningsvis att betala Internet och Kabel-TV separat.
- Motion 3, årligt val av TV-kanaler i basutbudet: Styrelsen yrkar på att motionen avslås enligt beskrivning i kallelsen.
- Stämman beslutade att avslå motionen rörande att styrelsen eller IT-Gruppen årligen ska genomföra undersökningar om vilka kanaler som ska finnas med i basutbudet. Däremot kan enskild medlem inför årsmöte inkomma med motion vilken kanal som bör tas bort eller läggas till varpå styrelsen då kan undersöka kostnaden för det hela (förutom själva arbetskostnaden och ev. hårdvarukostnad kommer även månadsavgiften att påverkas).
- Motion 4, nedmontering av mobiltelefon-antennerna: Styrelsen yrkar på att motionen avslås enligt beskrivning i kallelsen.
- Stämman beslutade att avslå motionen rörande att mobiltelefon-antennerna ska monteras ned och taket återställas till ursprungligt utseende. Däremot vill styrelsen passa på att informera att om en medlem har en köpare av utrustningen så är styrelsen lyhörda för förslag.
- Motion 5, bekämpning av jätteloka: Styrelsen yrkar bifall.
- Stämman beslutar att bifalla motionen rörande att bekämpa jätteloka på föreningens mark/tomt. Styrelsen informerar företaget som har hand om trädgårdsskötseln (Två Smälänningar AB) samt kommunen om att bekämpning ska ske.

§19 Information från styrelsen:

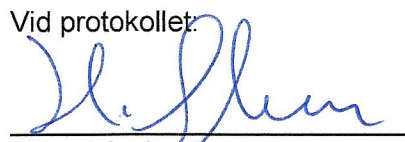
- Styrelsen uppmanade medlemmarna och de boende att pga. rättor i området så får fågelautomater EJ sättas upp – detta då det lockar till sig rättor och gör att de bor kvar och förökar sig.
- Fråga dök upp gällande sophantering då många grannföreningar installerat utomhushantering av sopor. Styrelsens nuvarande inriktning är att låta nedkassen vara kvar då utomhushantering av sopor inte ger någon fördel för vare sig föreningen eller den enskilde medlemmen.
- Styrelsen informerade även om att den trasiga gunghästen på innergården i G-huset kommer att bytas ut samt en lekställning kommer köpas in och monteras. Även ny EU-godkänd sand kommer att fyllas på i sandlådan. Leksaker som hör till sandlådan ska förvaras i den förvaringslåda som kommer att monteras på vårens städdag.
- Vårens städdag kommer att genomföras lördagen 14 maj.
- Det framkom förslag om att förbättra belysningen på föreningens mark. Bl.a. anses den ensamma lampan på G-husets innergård inte ge tillräckligt med ljus. Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att montera meterhög belysning längs med gångvägarna.
- Det framkom även önskemål om fler odlingar både vid G- och L-huset men även att buskar ska undvikas av säkerhetsskäl.

§20 Stämmans avslutande:

- Stämmoderanden förklarade mötet avslutat.

Handwritten signature and initials

Vid protokollet:

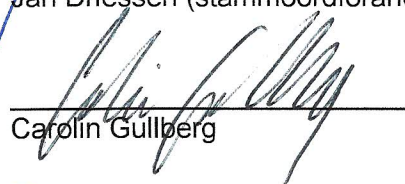


Mikael Andersson

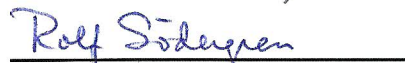
Justeras:



Jan Driessen (stämмоordförande)



Carolin Gullberg



Rolf Södergren



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
J11	6	11-1201
J13	7	13-1002
J13	8	13-1102
J13	10	13-1001
J15	18	15-1202
J17	20	17-1002
J17	21	17-1101
J17	23	17-1201
J19	26	19-1101
J19	27	19-1201
J21	32	21-1101
J21	34	21-1002
J25	45	25-1201
J25	46	25-1002
J27	51	27-1102
J29	56	29-1102
J29	58	29-1001
J29	60	29-1201
J31	61	31-1002
J31	62	31-1102
J31	63	31-1202
J31	64	31-1001
J31	65	31-1101
J31	66	31-1201
J33	67	33-1002
J35	74	35-1101
J37	82	37-1001
J39	87	39-1201

Totalt antal representerade bostadsrätter: 30st.

NA
Ch