

Mötesprotokoll årsstämma 2010 Brf Staertesjoen

Tid: Torsdagen den 22 april 2010 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.

§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:

- Som justeringsmän tillika rösträknare väljs Annica Selenius och Johan Bergmark.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst:

- Stämman godkände utlysningen enligt stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd:

- Röstlängd fastställs av stämman.

Mellan punkt 7 och 8 presenterades nuvarande styrelse.

§8 Framläggande av årsredovisningen:

- Årsredovisningen läggs fram.
- Styrelsen går igenom antalet nya medlemmar under året, lånen, förvaringsutrymmen, fjärrvärmen, snöröjningen, underhållsplan samt ventilationen i tvättstugan.
- Planer för år 2010 är bl.a. nya entrédörrar, se över behov av bergvärme samt offertinhämtning gällande nya elstigar.
- Förslag från stämman uppkom att styrelsen bör undersöka möjligheten till undermätning/gruppavtal för leverans av el till föreningen.
- Ekonomin är god främst pga. låg ränta. Cirka 1 miljon kr lägre ränteutgifter under år 2009.
- Framtida kostnadsökningar som identifierats av styrelsen: tomträttsavgälden kommer öka från cirka 13.300 kr/år till cirka 500.000 kr/år för hela föreningen.

§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 två styrelseledamöter på två (2) år och en på ett (1) år:

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

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

- Till styrelsesuppleanter valdes Mattias Olsson 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, Blekingegatan 14, 118 56 STOCKHOLM om på ett (1) år.
- Till revisorssuppleant valdes aukt. revisor Kerstin Norlin, Blekingegatan 14, 118 56 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 Annica Selenius om på ett (1) år.

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

- Förslag: Styrelsearvodet höjs från 70.000 kr till 90.000 kr/år.
- Stämman beslutade att höja styrelsearvodet till 90.000 kr/år.

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

- Motion 1, skjutbar grind J29: Styrelsen yrkar på att motionen avslås.
- Stämman beslutade att avslå motionen rörande installation av skjutbar grind vid J29. Istället kommer en skylt, "Lekande barn", att sättas upp på lyktstolpen vid J29.
- Motion 2, fler cykel/barnvagnsrum: Styrelsen yrkar på att motionen avslås, istället ska rådande situation bättre informeras.

Staertesjoen

Org.nr. 769605-8473

- Stämman beslutade att avslå motionen rörande fler cykel/barnvagnsrum, istället kommer styrelsen bättre informera om att problemet med förvaringsutrymmen är känt men få lösningar finns att tillgå.
- Motion 3a, byte av entréportar: Styrelsen yrkar på att motionen avslås då nya entréportar redan håller på att installeras.
- Stämman beslutade att avslå motionen rörande nya entréportar då nya entréportar redan håller på att installeras och installationen beräknas bli klar under maj-månad.
- Motion 3b, tilläggsisolering av vinden: Styrelsen yrkar på bifall.
- Stämman beslutade att bifalla motionen rörande tilläggsisolering av vinden och låta styrelsen inhämta offerter under året för att komplettera isoleringen där så behövs.
- Motion 3c, göra gatan till gångfartsområde: Styrelsen yrkar på att motionen avslås.
- Stämman beslutar att avslå motionen, dvs. att föreningen ska driva frågan mot kommunen. Däremot rekommenderas att enskild istället kan kontakta kommunen eller NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande).
- Motion 4, enhetliga galler för källarfönster: Styrelsen yrkar på att motionen avslås.
- Stämman beslutade att avslå motionen då kostnaden blir för hög för ordentliga galler samt att det idag inte finns något problem i området med källarinbrott.

§19 Information från styrelsen:

- Kabel-TV: Kabeltv-gruppen höll en presentation om nuvarande avtal med CanalDigital som löper ut 2011-04-30 samt vilka alternativ som finns. Informationsmöte om priser och detaljer kommer att hållas under hösten 2010.
- Fjärrvärme: Styrelsen informerade om status kring nya värmeväxlarna samt kommande arbeten med fjärrvärmen (Fortum) vilket kommer att påverka vissa parkeringsplatser.
- Fönstertätning: Styrelsen klargjorde att fönstren är föreningens ansvar medan tätning av dessa är lägenhetsinnehavarens ansvar.
- Sophämtning: Inget föreläggande idag för central sophämtning.
- Påpekande/uppmaning: Det förekommer att sopor slängs utan soppåse. Detta måste skötas bättre av alla som slänger sopor, dvs. soppåse som knytes ihop ska användas.

§20 Stämmans avslutande:

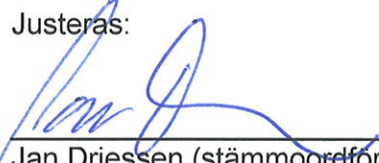
- Stämмоordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Mikael Andersson

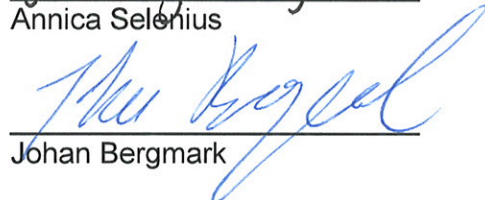
Justeras:



Jan Driessen (stämмоordförande)



Annica Selenius



Johan Bergmark

Bilaga 1

Närvarande enligt röstlängd var medlemmar från följande bostadsrätter:

Adress	Brf Lgh nr	Nya Lgh nr
J11	1	11-1002
J11	4	11-1001
J11	6	11-1201
J13	8	13-1102
J13	10	13-1001
J13	11	13-1101
J15	17	15-1102
J17	20	17-1002
J17	23	17-1201
J19	25	19-1001
J19	27	19-1201
J19	29	19-1102
J21	32	21-1101
J25	45	25-1201
J25	46	25-1002
J25	47	25-1102
J25	48	25-1202
J27	51	27-1102
J29	58	29-1001
J29	60	29-1201, Fullmakt
J31	61	31-1002
J31	62	31-1102
J31	64	31-1001
J31	65	31-1101
J31	66	31-1201
J33	67	33-1002
J33	71	33-1101
J35	73	35-1001
J37	82	37-1001

Totalt antal representerade bostadsrätter: 29st.