

Protokoll fört vid föreningsstämma Brf Fendern
den 24 maj 2011. Tid 18.15 – 20.15. Plats: Kulturama, sal 609

Stämmans öppnade

Stämman öppnades av Lars Johnsson som hälsade de närvarande välkomna.

§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Närvarolista upprättades och bifogas protokollet (bilaga 1).

§ 2 Val av ordförande på stämman

Lars Johnsson utsågs till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Peter Schierbeck att föra dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

§ 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

Martin Kvapil och Jonas Fink Öhlmer utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Det konstaterades att kallelsen till stämman delades ut den 9 maj 2011 och att den därmed hade skett i behörig ordning (senast 14 dagar innan stämman).

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Diego Pallin föredrog styrelsens årsredovisning (bilaga 3). I samband med detta diskuterades föreningens lån och finansieringspolicy samt prognosen för avgifterna 2012. Den övervägande uppfattningen var att föreningen bör ha en försiktig strategi med låg riskexponering samt att ett helt verksamhetsår bör avvaktas för att se hur driftskostnaderna utvecklas innan ställning tas till eventuella amorteringar. Avgiftshöjning blir sannolikt aktuell för 2012 beroende på ränteutvecklingen.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Lars Johnsson föredrog revisionsberättelsen.

- § 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna. Dock fick den kommande styrelsen i uppdrag att kontrollera om föreningens andelar (70 st à 6000 kr) i vindkraft borde tagits upp som tillgångar i balansräkningen.
- § 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 11 Beslut om användande av uppkommande vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att föreningens vinst för räkenskapsåret 2010 disponeras så att 79 500 kr sätts av till yttre underhåll och 323 589 kr förs över i ny räkning.
- § 12 Beslut om arvoden**
Det noterades att styrelsen under år 2010 inte har tagit ut några arvoden. Stämman beslutade att styrelsen disponerar ett belopp om högst 40 000 kr (inklusive sociala avgifter) för eventuella ersättningar till styrelsens ledamöter. Till revisorerna ska utgå ersättning enligt ingiven räkning.
- § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen för en tid av ett år (samtliga omval):
Martin Kvapil
Lars Johnsson
AnnaMay Hellner
Diego Pallin
Peter Schierbeck
- Stämman beslutade att välja följande suppleanter till styrelsen för en tid av ett år:
Curt Berglund (omval)
Anna Andersson (nyval)
Pia Matsson (omval)
- § 14 Val av revisor och suppleant**
Stämman beslutade att välja Anders Slättås som revisor och Solveig Turunen som suppleant för en tid av ett år. Styrelsen fick i uppdrag att till kommande stämma göra en upphandling av revisorstjänst.
- § 15 Val av valberedning**
Stämman beslutade att välja Martin Kvapil (sammankallande) och Lars Johnsson som valberedning för en tid av ett år.

§ 16 Övrigt ärende – utvändiga förändringar

Lars Johnsson presenterade styrelsens redovisning av uppdraget från föregående stämma att närmare utreda förutsättningarna kring utvändiga förändringar (bilaga 4). Stämman delade styrelsens bedömningar i dokumentet. Beträffande markiser konstaterades att sådana kan tillåtas om de monteras antingen i fönsterkarm eller i balkongtak. Styrelsen ska fastställa enhetlig färg för markiser och undersöka intresset från medlemmar för gemensam upphandling av markiser eller solgardiner.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande diskuterades bl.a. följande frågor:

- Garaget (administration av avgifter och kö, öppning av porten)
- Cykelrummet och cykelställ på gården mot Fendergatan
- Handikappanpassning av entrédörrar
- Inköp av låda för leksaker vid sandlådan
- Miljörummet
- Färdigställandet av lokalgator
- Cyklar och barnvagnar i trapphus
- Grillplats
- Gårdsfest

Vid protokollet

Peter Schierbeck

Justeras:

Lars Johnsson

Martin Kvapil

Jonas Fink Öhlmer