

BRF MÅSEN
2009-04-27

PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 27 april 2009.

Plats: Folkets Hus, Kallhäll Centrum

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning samt Muzit Mesghenna från UBC (punkt 1-12).

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Annelie Strömberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/ justering av röstlängd

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckningen av registrerade medlemmar var 35 varav 27 röstberättigade. Tre medlemmar hade lämnat fullmakter för att fullgöra sin rösträtt.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Annelie Strömberg valdes till ordförande.

§ 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman

Anmälades att ordföranden utsett Kajsa Hugosson som sekreterare vid stämman.

§ 6 Val av justerare/tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Kjell Georgsson, lgh 7141 och Jan-Åke Hollsten, lgh 6163 att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2008 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2008 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.

§ 11 **Resultatdisposition**

Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 111.750 kronor. I ny räkning balanseras underskottet 38.945 kronor.

§ 12 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

§ 13 **Frågan om arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslöt att 51 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter ska utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

Det beslöts att till föreningens revisor utge 20 000 kr (plus moms) i arvode.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Beslöts välja Annelie Strömberg, lgh 5153, Elisabeth Sandberg, lgh 6143, Arne Gustafsson, lgh 6122, Raoul Ehrling, lgh 7112 och Marita Nyström, lgh 5161 till styrelseledamöter. Marie-Louise Roth, lgh 6161, och Roland Hermansson, lgh 7151 valdes som suppleanter.

§ 15 **Val av revisorer och suppleanter**

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers valdes till ordinarie revisor. Öhrlings PWC utser revisorsuppleanter

§ 16 **Val av valberedning**

Janerik Lindberg, lgh 6153 (sammankallande) och Anna-Karin Hjalmarsson, lgh 5123 valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 18 **Inkomna motioner/förslag**

Stämman diskuterade inkomna motioner och beslutade enligt följande:

Motion nr 1: Sänkning av boendekostnaden genom individuella lån

Stämman **beslutade** att bifalla motionen och styrelsens förslag till åtgärd.

Motion nr 2: Piskställning

Stämman **beslutade** att avslå motionen.

Förslag nr 1: Källsortering

Stämman beslutade att bifalla förslaget om källsortering med 22 röster (av 30 röstberättigade medlemmar). Styrelsen får i uppdrag att bestämma hur källsorteringen ska gå till.

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

**Kajsa Hugosson
Suppleant**

**Annelie Strömberg
Ordförande**

Justeras:

**Kjell Georgsson
Medlem**

Justeras:

**Jan-Åke Hollsten
Medlem**