

Ordinarie Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna

Datum: 2011-04-12

Plats: Biblioteket, Solna centrum

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Helena Terzakis förklarade stämman som öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av de närvarande på stämman.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Helena Terzakis till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden utsåg Maria Erlandsson till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Björn Wase och Johan Ringdahl valdes till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Frågan om stämman hade blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det ansågs att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Som röstlängd fastställdes den bifogade närvaroförteckningen (bilaga 1).
16 medlemmar var närvarande.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stefan gick igenom resultatet och de väsentliga händelserna under verksamhetsåret. Resultatet visar ett fortsatt överskott som delvis beror på lägre räntekostnader än budgeterat.

Inga årsavgifter höjdes i år. Vi har heller inte tappat någon hyresintäkt. Skottning och fjärrvärme var de största utgifterna. Inget annat som har stuckit ut. Inga förändringar när det gäller arvoden till styrelsen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret godkändes av stämman.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att resultat- och balansräkning kunde fastställas.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände att av årets vinst, 138 000 kr avsätts 130 000 kr till underhållningsfonden.

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enligt revisorns förslag att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

13. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter för nästkommande verksamhetsår

Stämman fastställde oförändrat styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår. 33 000 kr exkl. sociala avgifter, att fördelas mellan styrelseledamöterna och suppleanterna enligt styrelsens gottfinnande.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter och en revisor, d.v.s. nio personer.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Helena Terzakis (ordf), Stefan Norström (kassör), Katarina Gradin (suppleant) och Johan Lindstedt (vice ordf) avgår från sina poster.

Stämman beslutade på valberedningens förslag att välja:

Johan Björeskog	omval
Louise Danils	omval
Maria Erlandsson	omval
Johan Fittinghoff	nyval
Agneta Malmgren	nyval
Lena Rytter	nyval
Henrik Jonasson	nyval

16. Val av revisor och revisorsuppleanter

Till revisorer och revisorsuppleanter valdes Visma Services representanter.

17. Val av valberedning

Stämman valde Björn Wase (omval), Helena Terzakis (nyval) och Johan Ringdahl (nyval).

18. Inkomna motioner

Inga motioner hade inlämnats.

19. Skötsel av fastigheten

- Tyvärr fungerar inte alltid sophanteringen. Endast hushållssopor får kastas i soppedkastet och vi måste alla hjälpas åt att se till att det inte blir stopp.
- Styrelsen passade även på att påminna om att i miljörummet får endast tidningar, kartong och viss elektronik slängas och för allas vår trevnad ska inte cigarettfimpar kastas utanför entréerna. Kartongerna bör också vikas ihop.
- Det har varit en hård vinter och Stefan har jobbat extra hårt med snöröjningen. Alla måste hjälpas åt. En arbetsgrupp föreslås för att se över och hjälpa till med till exempel avskärmning för istappar och stödskottning. Styrelsen sätter upp anslag för att få in intresserade.

20. Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen finns till för att se till att det är fint på gården. Katarina Gradin erbjöd sig att ansvara för trädgårdsgruppens funktion.

21. Stämmans avslutande

Helena Terzakis förklarade stämman som avslutad och tackar för visat intresse.

Ordförande;

Protokollförare:

Helena Terzakis

Maria Erlandsson

Justerare:

Johan Ringdahl

Björn Wase