

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I STAPELBÄDDEN 7
MÅNDAGEN DEN 9 MARS 2009

1. **Mötets öppnande**
Föreningens ordförande i interimsstyrelsen hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. **Godkännande av dagordning**
Förklarades dagordningen godkänd av stämman.
3. **Val av stämмоordförande**
Valdes Lennart Sundin till mötesordförande.
4. **Val av protokollförare**
Valdes Ann Grundström till mötessekreterare.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Valdes Marie-Louise Malmström och Thorbjörn Spängs till justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och biträda vid eventuell rösträkning.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Fastlogs att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd**
Beslöts att upprättad närvarolista skulle användas som röstlängd.
8. **Föredragning av styrelsens årsberättelse**
Peter Åberg, Marie-Louise Malmström, Jan-Åke Sjören och Jonny Dufva föredrog årsberättelsen med följande innehåll:
Föreningens ändamål
Grundfakta om föreningen
Fakta om vår fastighet
Taxeringsvärden
Förvaltning; ekonomisk och teknisk samt hisservice
Lägenheter och lokaler
Medlemmar
Styrelsen under året
Revisor
Valberedning
Sammanträden (sju protokollförda sammanträden och 15 arbetsmöten)
Viktiga händelser under året
Föreningens ekonomi
Kommande aktiviteter

Alla medlemmar fick i sin brevlåda ett exemplar av årsberättelsen före föreningsstämman. Den och revisionsberättelsen delades också ut till mötesdeltagarna vid registreringen.

Stämman fastställde att årsredovisningen lades till handlingarna.

9. **Föredragning av revisorberättelsen**

Jan-Åke Sjören föredrog revisionsberättelsen och kunde konstatera, att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Peter Åberg föredrog resultat- och balansräkningen. Kunde konstateras, att vår uppgjorda budget varit tillförlitlig. Årets underskott blev ett resultat av framför allt ökade räntekostnader för ett tilläggs lån. Vår ekonomi är dock stark och kommer att förbättras vid framtida försäljning av hyresrätter och goda framtida möjligheter till kostnadsbesparingar inom flera områden. Stämman beslöt att resultat- och balansräkningen skulle fastställas och årets resultat skulle överföras i ny räkning för 2009.

11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Styrelsens medlemmar beviljades ansvarsfrihet för 2008 av stämman.

12. **Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för 2008 samt 2009**

För 2008 (juni-december) hade kr 67.000,- reserverats för styrelsearvoden, vilket godkändes av stämman. För 2009 beslöts att ett arvode på kr 120.000,- skulle ställas till styrelsens förfogade att fritt fördelas av styrelsen. Dessa summor inkluderar skatt och sociala avgifter. Arvoden till extern och intern revisor fastställs enligt gängse taxa.

13. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Lennart Sundin föredrog valberedningens förslag till styrelse

Styrelseledamöter beredda till omval:

Jonny Dufva, Marie-Louise Malmström och Peter Åberg

Styrelseledamöter beredda till nyval: Edwin Bron, Jan-Åke Sjören, Thorbjörn Spängs och Yvonne Strömberg

Styrelsesuppleanter beredda till nyval: Mats Bigner, Staffan Sillén och Ragnhild Sjören.

Stämman godkände valberedningens förslag till ny styrelse.

Marie-Louise Malmström utsågs som sammankallande för ett första konstituerande möte i den nya styrelsen där styrelseposterna skall fördelas och firmatecknare utses. Resultatet av detta skall meddelas till medlemmarna skriftligt och via hemsidan.

14. **Val av revisor**

Förelögs Ralf Toresson Revision AB som konsulterande extern revisor och Helene Ferlin som intern revisor. Förslagen godkändes av stämman.

15. **Val av valberedning**

Föreslogs att befintlig valberedning, Lennart Sundin, Ann Grundström och Kalle Blomqvist, skulle kvarstå till 2010 års stämma. Förslaget godkändes av stämman.

16. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Från styrelsen förelåg inga anmälda ärenden. Från föreningsmedlem hade följande ärenden inkommit:

Motion hade inkommit från Mats och Maria Bigner samt Helena och Anders Ferlin beträffande upptagande av nya fönster i området. Stämman beslöt att nämnda personer bildar en grupp för att undersöka förutsättningarna med Mats som sammankallande.

Från Anita Andersson hade inkommit motion med frågan vad som avses med "övriga

utrymmen" i §14 i stadgarna. Stämman beslöt att hänskjuta frågan till styrelsen att precisera benämningen.

Från boende i Gröndalsvägen 202 hade inkommit motion om medlemskap i SBC. Denna motion avslogs av stämman, då föreningen redan är medlem i Fastighetsägarna.

Från samma hus hade inkommit förslag om inrättande av övernattningslägenhet. Stämman hänsköt ärendet till styrelsen för utredning och vidare behandling.

Från samma hus hade även inkommit förslag om ersättning för nuvarande kodlås för att förhindra obehörig passage och vistelse i trapphusen. Frågan hänsköts av stämman till styrelsen för vidare utvärdering och hantering.

Barbro Baumgartner hade inkommit med flerfaldig motion omfattande en mängd förslag. Då motionen ansågs för omfattande med otydliga yrkanden, avslogs den av stämman.

17. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutat.

Vid protokollet



Ann Grundström

Justeras



Lennart Sundin

Justeras



Thorbjörn Spängs

Justeras



Marie-Louise Malmström