

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma år 2011 i Brf Svea Artilleri 5

Tid: Onsdagen den 8 juni 2011 kl. 19.00

Plats: Försvarsmaktens lokal, Starrängsringen 69

Närvarande: Närvarande medlemmar enligt bilagd närvaroförteckning / röstlängd. Dessutom var advokat Sören Birkeland, Advokatfirman Carler KB, närvarande på stämman. Vidare deltog revisorn Roger Söderström med föredragning av revisionsberättelsen.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens styrelseordförande Marie Tallimant förklarade stämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Godkändes dagordningen.

§ 3 **Val av ordföranden på stämman**

Till stämmoordförande valdes Sören Birkeland, Advokatfirman Carler KB.

§ 4 **Anmälan av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Cecilia Bergh.

§ 5 **Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ann-Christin Holst och Ludvig Omholt.

§ 6 **Stämmans sammankallande**

Stämman godkände att kallelsen till stämman har skett i behörig ordning.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**

Fastställdes röstlängd för stämman enligt bilaga 1. Antecknades att medlemmar i 37 bostadsrättslägenheter var representerade på stämman.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2010**

Stämmoordföranden föredrog styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2010. Marie Tallimant och stämmoordföranden besvarade frågor från stämmodeltagarna.

Beslutades därefter att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9 **Föredragning av revisorns berättelse**

Föreningens revisor Roger Söderström föredrog revisionsberättelsen.

Beslutades att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

- § 10 Fastställande av resultat- och balansräkningen**
Beslutades att fastställa resultat- balansräkningen för räkenskapsåret 2010.
- § 11 Beslut om resultatdisposition**
För räkenskapsåret 2010 har föreningen uppnått en vinst om 549 271 kr.
Beslutades att årets resultat enligt styrelsens förslag överförs i ny räkning.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
- § 13 Arvoden åt styrelsen samt till föreningsrevisor för det nya verksamhetsåret**
Robert Wallner föredrog valberedningens förslag till styrelsearvode om oförändrat arvode på 80 000 kr exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen efter styrelsens beslut. Beslutades att anta valberedningens förslag till styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att revisorn ersätts med skäligt arvode enligt faktura. För räkenskapsåret 2010 var revisorsersättningen 20 000 kr inklusive moms. Beslutades att anta valberedningens förslag till revisorsersättning.

- § 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Robert Wallner föredrog valberedningens förslag till styrelse för tiden t o m den ordinarie föreningsstämman år 2012.
- Beslutades att anta valberedningens förslag till styrelse och suppleanter enligt följande:

| <u>Ordinarie styrelseledamöter:</u> | | <u>Styrelsesuppleanter</u> | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Anders Häregård | omval 1 år | Fredrik Marklund | nyval 1 år |
| Gabriel Selenius | nyval 2 år | Agneta Nettelblatt | nyval 1 år |
| Ann-Margret Dohage | nyval 2 år | | |
| Gustaf Sundman | nyval 1 år | | |
| Eva Karlsson, | nyval 2 år | | |

Noterades att ändringsanmälan med den nya styrelsen enligt föreningslagen genast skall inges till Bolagsverket.

- § 15 Val av revisor och revisorssuppleant**
Robert Wallner föredrog valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant för tiden t o m den ordinarie föreningsstämman år 2012.
- Beslutades att anta valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant enligt följande.

| <u>Ordinarie revisor</u> | <u>Revisorssuppleant</u> |
|---|-------------------------------------|
| Fredrik Nilsson, auktoriserad revisor, KPMG | Ritva Sabrie, Starrängsringen 61 |

§ 16 Val av valberedning
Beslutades att till valberedning välja Robert Wallner, Inger Carlsson och Peter Briell.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende enligt 33 § i stadgarna
Vid inledningen av denna punkt framförde medlemmen Iréne Lundberg ett stort tack till Marie Tallimant och Sven Tallimant för allt nedlagt arbete för Brf Artilleri 5 under många år.

Noterades att inga frågor har hänskjutits av styrelsen till stämman.

Tre motioner har anmälts till styrelsen från medlemmarna Frida Björklund Elmas och Alper Elmas enligt följande:

Motion 1. Motionärerna förslår att föreningsstämman beslutar att föreningen för tvister mellan medlemmar och föreningen skall anlita hyresnämnden i Stockholm som skiljenämnd för att bl. a. undvika ombudskostnader.

Frida Björklund Elmas föredrog motionen i sin helhet.

Styrelsen förslår stämman att avslå motionen, eftersom bostadsrättslagen innehåller regler för hur tvister ska lösas.

Beslutade stämman att avslå motionen.

Motion 2. Motionärerna föreslår att föreningsstämman beslutar om anvisningar till styrelsen om utformningen av nyhetsbrev till medlemmarna.

Frida Björklund Elmas föredrog motionen i sin helhet.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, eftersom styrelsen enligt föreningslagen har ett ansvar för föreningens organisation och förvaltning. Det är därför rimligt att styrelsen själv utformar medlemsinformationen.

Beslutade stämman att anse motionen besvarad genom styrelsens redogörelse. Motionen avslogs därmed.

Motion 3. Motionärerna föreslår att föreningsstämman ska besluta att styrelsen ska organisera ett underhållsschema för medlemmarnas byte av vattenventiler (s k ballofixer) i sina lägenheter p g a att dessa snart är 20 år gamla.

Frida Björklund Elmas föredrog motionen i sin helhet.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, eftersom styrelsens ståndpunkt är att vattenventilerna enligt 11 § i stadgarna omfattas av bostadsrätts-havarna underhållsansvar för lägenheterna. Styrelsen kan inte tvinga bostadsrätts-havarna att byta fungerande ventiler, trots att de är gamla. Styrelsen har dock informerat medlemmarna om att de måste vara uppmärksamma på ventilernas funktion till förebyggande av vattenskador.

Diskuterades på stämman vilka vattenventiler som avsågs i motionen och huruvida dessa ingår i bostadsrättshavarnas underhållsansvar för lägenheterna enligt 11 § i föreningens stadgar.

Beslutade stämman att anse motionen besvarad genom styrelsens redogörelse och stämmodeltagarnas inlägg på stämman. Motionen avlogs därmed, men med uppmaning till den nya styrelsen att vara uppmärksam på bostadsrättshavarnas underhåll av ventilerna.

§ 18

Stämmans avslutande

Stämмоordföranden överlämnade till Marie Tallimant att avsluta stämman.

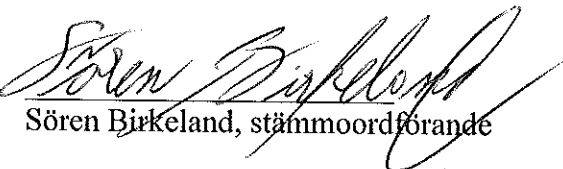
Robert Wallner, valberedningen, tackade den avgående styrelsen för deras arbete i föreningen och överlämnade blommor till dem.

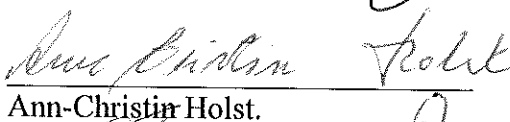
Marie Tallimant gav en kort återblick av föreningens förvärv av fastigheten och föreningens utveckling därefter. Hon lämnade sedan några goda råd till den nya styrelsen och önskade dem all framgång med styrelsearbetet.

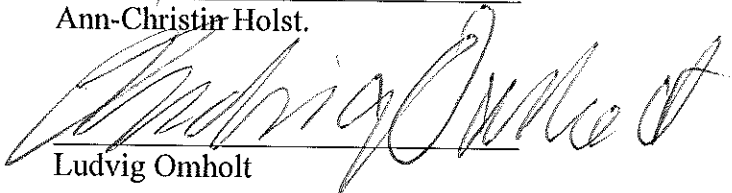
Vid protokollet:


Cecilia Bergh

Justeras:


Sören Birkeland, stämмоordförande


Ann-Christin Holst.


Ludvig Omholt