

Protokoll fört vid Brf Viking Karls ordinarie föreningsstämma den 25 maj 2009 i Gustav Vasa skola

1 § Mötets öppnande

Ordförande Claes-Göran Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 § Val av stämмоordförande

Stämman valde enhälligt Claes-Göran Ohlsson till ordförande.

4 § Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämman valde enhälligt Catharina Juntti att föra dagens protokoll.

5 § Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Sonja Tjärnberg och Christofer Salmén valdes förutom ordförande att justera protokollet.

6 § Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

7 § Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes och godkändes. 18 medlemmar var närvarande.

8 § Föredragning av årsredovisning

Christofer Salmén redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Föreningen visar positivt resultat för år 2008.

Hyresförhandlingar pågående med hyresgäster i lokalerna.

Driftskostnaderna är relativt oförändrade.

Under hösten 2008 genomfördes energideklaration. Undersökningen påvisade att föreningens uppvärmningskostnader ligger 20-30 % högre än genomsnittet för motsvarande fastighet/bostadsrättsförening. Styrelsen har inlett arbetet med att utvärdera alternativ och att förhoppningsvis reducera energikostnaderna till nästkommande år.

9 § Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande föredrog revisor Eva Jansas revisionsberättelse. Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning godkändes av stämman.

11 § Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag föra över resultatet till nästa räkenskapsår.

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008 - års förvaltning.

13 § Beslut om arvoden till styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen får använda ett basbelopp (42.800 kr) för 2009. Styrelsen får själv bestämma hur detta belopp ska disponeras. Används beloppet till arvoden ska sociala avgifter ingå i detta belopp.

14 § Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöter väljs på 2 år.

I styrelsen ingår sedan tidigare följande ledamöter :

Jan Hansson (omval 2006-05-16) Ledamot
Agnetha Schöneich (omval 2006-05-16) Kassör
Fredrik Bohlin (invald 2008-05-28) Ledamot
Mattias Häggblom (invald 2008-05-28) Informationsansvarig
Christofer Salmén (omvald 2009-05-25) Ledamot
Claes-Göran Ohlsson (omvald 2009-05-25) Ordförande

Följande styrelseledamöter valdes :

Lill Lööf, nyval
Elisabeth Alinder ställer upp vid behov

Catharina Juntti utträder ur styrelsen.

15 § Val av revisorer

Till extern revisor omvaldes Eva Jansa.
Till intern revisor omvaldes Jeffrey Lee

16 § Val av valberedning

Stämman omval av Åsa Talamo och Elisabeth Alinder.

17 § Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inget inlämnat.

18 § Motioner från medlemmar

Bostadsrättsföreningen Viking Karl

1. Har alla lägenheter fungerande brandvarnare ? Finns det tillräckligt med brandvarnare i våra gemensamma utrymmen ? (inlämnat av Åsa Talamo och Per Gullarp)

Inga brandvarnare finns i gemensamma utrymmen som trappuppgång, tvättstuga och vind. Stämman beslutade att styrelsen köper in brandvarnare till offentliga utrymmen. Styrelsen kommer att distribuera en enkät till alla medlemmar om brandvarnare. Svaren läggs i styrelsebrevlådan.

2. Förslag på trädgårdsschema med tvåveckors intervall. (inlämnat av Åsa Talamo och Per Gullarp)

Claes-Göran gör ett trädgårdsschema för sommaren. Trädgårdsredskap finns i barnvagnsrummet.

3. Har styrelsen hört något från Ownit Broadband AB / Stokab om hur intresset såg ut i föreningen för att installera fiberanslutning för TV, telefon och bredband ? (inlämnat av Åsa Talamo och Per Gullarp)

Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda olika alternativ, samt att genomföra en intresseförfrågan hos medlemmarna.

19 § Övriga frågor

Nya trädgårdsmöbler & ny färg behövs till terrassen. Claes-Göran köper in färg och kommer att måla det nödvändigaste. Claes-Göran tittar även på nya trädgårdsmöbler.

Hur rensas fläktar ? Centralt eller varje lägenhet separat ? Styrelsen meddelar berörd medlem att det åligger ägaren att själv sköta rengöring.

VVS butiken ; Vad får finnas i fönstret ? Några restriktioner om vad som får finnas i fönstret finns inte.

Möjligt att göra innergården mer trivsamt ?

Innergården är musikstudions tak och vi får ej vistas där.

Cyklarna under kastanjen ? Då ytan under kastanjen tillhör kommunen, kan vi ej genomföra önskade åtgärder, t.ex cykelställ.

Möjligt att ha grovsoprummet öppet oftare än varannan måndag ?

20 § Stämman avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Stockholm den 25 maj 2009

Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Vid protokollet :

Catharina Juntti
Sekreterare

Justeras :

Claes-Göran Ohlsson
Ordförande

Sonja Tjärnberg
Justeringsman

Christofer Salmén
Justeringsman