

Protokoll från ordinarie årsstämma i brf Älvsjöbadet nr 1 2010-05-19

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Bifogas.

3. Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman valde Sören Pettersson.

4. Anmälan av protokollskrivare

Beslut

Stämman valde Hanna Jakhammer.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Beslut

Stämman valde Rune Pettersson och Klas Müller.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman bekräftade att kallelse behörigen skett.

7. Godkännande av dagordningen

Beslut

Stämman beslutade att bifalla den till kallelsen fogade dagordningen.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föredragande: Georg Fischer, styrelsens ekonomiansvarige.

Beslut

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

Noteras att

- Takstolarna uppgavs ha varit lutande sedan nybyggestiden. Ingen närvarande kände till om detta tagits upp med JM då.
- Förslag framlades av Anette Åberg att lägga in en värmeslinga i respektive porttröskel. Styrelsen lovade att beakta detta i offereringsarbetet.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Den auktoriserade ekonomiska revisorn

Beslut

Stämman beslutade att godkänna revisorns berättelse.

b. Verksamhetsrevision

Inget att anmäla från verksamhetsrevisorn.

10. Fastställande av balans och resultaträkning

Beslut

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.

11. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Beslut

Stämman beslutade att godkänna av styrelsen föreslagen användning av vinst.

12. Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel

Beslut

Stämman beslutade att godkänna styrelsens behörighet.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut

Stämman beslutade att godkänna revisorns förslag och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag förelåg att bibehålla föregående års styrelseantal, det vill säga fem styrelseledamöter och två suppleanter.

Beslut

Stämman beslutade att godkänna förslaget.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Representant i valberedningen Thomas Witting redovisade valberedningens förslag:

Ledamöter

Ordinarie ledamot två år: Georg Fischer

Ordinarie ledamot på två år: Lars-Ove Norr

Ordinarie ledamot på två år: Hanna Jakhammer

Inga ytterligare förslag anmäldes.

Suppleanter

Suppleanter för ett år: Svetlana Jouravlova samt Britt Wikudd

Inga ytterligare förslag anmäldes.

Beslut

Stämman beslutade att välja förslagna styrelseledamöter.

Stämman beslutade att välja föreslagna suppleanter.

16. Val av ekonomisk revisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att offerera alternativa revisorer och återkomma till medlemmarna för beslut vid en extrastämma.

17. Val av verksamhetsrevisor och suppleant

Vid stämman föreslogs Klas Müller väljas till verksamhetsrevisor samt Anette Åberg till suppleant.

Beslut

Stämman beslutade att välja Klas Müller till verksamhetsrevisor samt att välja Anette Åberg till suppleant.

18. Val av valberedning

Vid stämman föreslogs följande att väljas att ingå i valberedningen: Janne Aberdén, Thomas Witting, Viktor Sanchez Garay och Rune Pettersson.

Beslut

Stämman beslutade att välja Janne Aberdén, Thomas Witting, Viktor Sanchez Garay och Rune Pettersson.

19. Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2010

Under 2009 har arvodena varit enligt följande

Ordförande och övriga ledamöter 10 400 kr vardera (5 st), suppleanter 4 000 kr vardera (2 st), det vill säga totalt 60 000 kr.

Portombud 1 500 kr vardera (3 st) samt trädgårdsgrupp 8 000 kr att dela, det vill säga totalt 12 500 kr.

a. Styrelsens arvoden

Beslut

Stämman beslutade att bibehålla styrelsens arvoden, totalt 60 000 kr.

b. Övriga arvoden

Portombuden

Beslut

Stämman beslutade att bibehålla portombudens arvode, totalt 4 500 kr.

Trädgårdsgruppen

Beslut

Stämman beslutade att bibehålla trädgårdsgruppens arvode, totalt 8 000 kr.

20. Motioner

Motion gällande sänkning av månadsavgifterna. Georg Fischer föredrar information om kostnadsposter över tid med prognos för de närmaste åren. Den högsta utgiftsposten i

föreningens ekonomi utgörs av räntekostnader. Den största ökningen står fjärrvärmekostnaderna för. Till protokollet bilägges de bilder som redovisades.

Förslag att följa upp den ekonomiska redovisningen löpande på årsstämmorna.

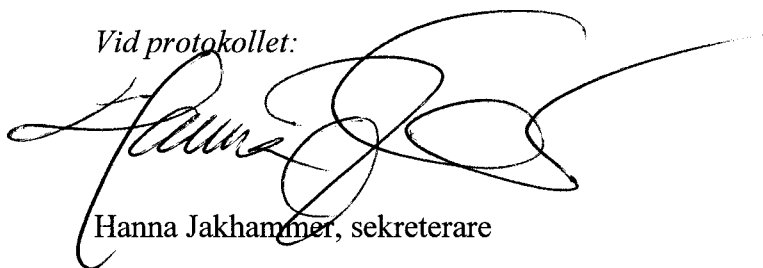
21. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

22. Övriga frågor

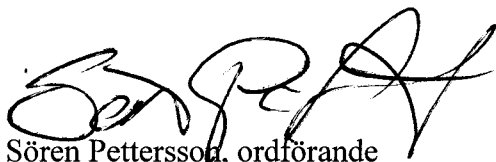
Inga övriga frågor anmälades.

Vid protokollet:



Hanna Jakhammer, sekreterare

Behörig undertecknande:



Sören Pettersson, ordförande

Justeras:



Rune Pettersson



Klas Müller

Not

Efter stämman informerade styrelsen att man i syfte att stävja de ökande värmekostnaderna påbörjat ett utredningsarbete kring bergvärmeinstallation. Fråga uppkom gällande att föreningen haft ett anslutningslån knutet till fjärrvärmesystemet och att detta skulle kunna vara något som påverkar en eventuell övergång till bergvärme. Georg Fischer har efter stämman genom bokföringen tagit reda på att anslutningslånet är återbetalt och avslutat. Anslutningslånet var ett lån som föreningen gav till Birka Energi i samband med anslutningen till fjärrvärmesystemet. Birka Energi amorterade detta lån fram till år 2002. I samband med att Birka Energi köptes av Fortum avslutades lånet år 2002.