

Protokoll från ordinarie årsstämma i brf Älvsjöbadet nr 1 2009-05-13

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.

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

Antal närvarande medlemmar var 25 st, inklusive styrelsen. 2 styrelseledamöter hade anmält förhinder.

3. Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman valde Bo Johansson.

4. Anmälan av protokollskrivare

Beslut

Stämman valde Hanna Jakhammer.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Beslut

Stämman valde Georg Fischer och Tony Hughes.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman bekräftade att kallelse behörigen skett.

7. Godkännande av dagordningen

Förslag att ”Övriga frågor” protokollförs i stämmoprotokollet.

Beslut

Stämman beslutade att bifalla förslaget.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föredragande: Margareta Tomana, ISS Ekonomiförvaltning.

Beslut

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

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 Björn Asplund redovisade valberedningens förslag:

Ledamöter

Fyllnadsval ledamot ett år: Georg Fischer

Ordinarie ledamot på två år: Lars-Ove Norr

Ledamot på 2 år, tillika ordf, Sören Pettersson

Inga ytterligare förslag anmäldes.

Suppleanter

Suppleanter för ett år: Tony Hughes samt Anna Viitanen

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 välja Ernst & Young (för närvarande Mikael Sjölander).

17. Val av verksamhetsrevisor och suppleant

Förelåg förslag att välja Klas Müller.

Förslag att välja Sonny Borg till suppleant anmäldes vid stämman.

Beslut

Stämman beslutade att välja Klas Müller samt att välja Sonny Borg till suppleant.

18. Val av valberedning

Vid stämman anmäldes följande 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 2009

Under 2008 har arvodena varit enligt följande

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

Portombud 1 000:- vardera (3 st) samt trädgårdsgrupp 4 000:- att dela, det vill säga totalt 7 000 kr.

a. Styrelsens arvoden

Beslut

Stämman beslutade att bibehålla styrelsens arvoden, totalt 60 000:-.

b. Övriga arvoden

Trädgårdsgruppen

Förslag från styrelsen att höja till 8 000 kr att dela.

Beslut

Stämman beslutade att godkänna förslaget.

Portombuden

Förslag från styrelsen att höja portombudens arvode till 1 500 kr vardera.

Motförslag uppkom från stämman att minska antalet portombud från tre till ett.

Omröstning gällande motförslaget begärdes.

Beslut

Stämman röstade nej till förslaget att minska antalet portombud med resultatet 24 röster emot och 1 röst för.

Beslut

Stämman röstade därefter ja för styrelsens förslag att höja arvodet för portombuden (3 st) till 1 500 kr vardera.

I övrigt noteras att stämman uppdrar åt styrelsen att lista de personer som har uppdrag i trädgårdsgrupp respektive som portombud samt att anslå detta i portarna varmed alla medlemmar har tillgång till denna information.

20. Motioner

Motion 1 gällande individuell mätning samt debitering av kallt och varmt tappvatten.

Motionen behandlades samtidigt med **motion 3.1** gällande individuell mätning av kallt och varmt tappvatten.

Bernt Jonsson redovisade styrelsens utredning av frågan närmare.

Förelåg förslag till beslut

- Styrelsens yttrande
- Motionärernas yrkande

Beslut

Stämman beslutade att bifalla styrelsens yttrande.

Motion 2 gällande sammanslagning av de fyra bostadsrättsföreningarna (brf) samt samfällighetsföreningen. Motionen behandlades samtidigt med **motion 3.2** gällande sammanslagning av brf Älvsjöbadet nr 1, 2 o 3. Skillnaden mellan motionerna är att i motion 3.2 föreslås sammanslagning endast av brf 1, 2 och 3 (medan brf 4 ”radhusföreningen” och samfälligheten kvarstår).

Bernt Jonsson redovisade styrelsens utredning av frågan närmare.

Motionären till motion 2 anmälde därefter att han stryker ordet ”förhandlingar” i sin motion.

Förelåg förslag till beslut

- Styrelsens yttrande
- Motionärernas yrkande

Därefter diskuterades alternativet att ge styrelsen i uppdrag att verka för att öka samarbetet inom samfällighetsföreningen.

Beslut

- att ge styrelsen i uppdrag att inleda samtal med de övriga föreningarna och med samfällighetsföreningen och att medlemmarna ges kontinuerlig information.

Motion 3.3 gällande hur styrelsen ska besvara skrivelser.

Förelåg förslag till beslut

- Styrelsens yttrande
- Motionärernas yrkande

Beslut

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 4 gällande komplettering av kameraövervakningen att omfatta även cykelrummet.

Förelåg förslag till beslut

- att godkänna motionen, tillika styrelsens yttrande
- att avslå detsamma

Votering begärdes.

Beslut

Stämman beslutade att godkänna motionen med rösterna 23 för och 2 emot.

21. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Till styrelsen hade i samband med motionsinlämning (2009-04-14) inkommit skrivelse med ett antal frågor om sopsorteringen och elektroniska dörrlås. Frågorna diskuterades, sammanfattning nedan:

Sopsorteringen

Genomgång av vad som i stora drag får/inte får kastas i soprummet. Noterades att soprummet inte är ett grovsoprum, utan ett rum för sopåtervinning. Elektronik, lysrör, glödlampor och batterier sorteras i särskilt avsedda kärl. För alla övriga sopor gäller att de för att få kastas där ska vara en förpackning. Därefter gäller att förpackningen ska vara av ett sådant material som det finns sopkärl för. Allt som inte uppfyller dessa krav är förbjudet att kasta i soprummet. Dit hör t ex gardinstänger, kläder och mattor. Nyligen delade styrelsen ut en omfattande sopsorteringsguide från staden.

Kameraövervakningen i soprummet hanteras av styrelsen regelbundet vid styrelsemöten. Någon av styrelserepresentanterna ser till soprummet flera gånger varje vecka. Om något lämnats i soprummet som inte får lämnas där tar en/ flera styrelserepresentant/er fram filmsekvensen för identifiering. Vid upprepade förseelser kommer aktuell medlem att kontaktas av styrelserepresentant/er för genomgång av reglerna.

Vid in- och utflyttar ges instruktion från någon i styrelsen, oftast ordföranden. En liten folder har tagits fram, som ska börja användas som komplement. Närvarande medlemmar ville att foldern också ska tryckas upp till alla medlemmar.

Som framgick vid föredragningen av årsredovisningen har sopkostnaderna minskat.

Elektroniska dörrlås

Styrelsen redogjorde för back-up lösning vid strömavbrott, skalskydd och låssystemet samt tog upp förslag som diskuterats gällande nattkod. De närvarande medlemmarna framförde att back-uplösningen var bra. Flera medlemmar var positiva till en nattkod. Frågan är ett fortsatt ansvar för styrelsen.

Vid protokollet:

Justeras:

Hanna Jakhammer

Georg Fischer

Tony Hughes