

Protokoll fört vid föreningsstämma BRF Fendern
den 25 maj 2010. Tid 18.00 – 19.50. Plats: Restaurang Luma Park

Stämmans öppnade

Stämman öppnades av Anders Berg som hälsade de närvarande välkomna.

§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Närvarolista upprättades och bifogas protokollet (bilaga 1).

§ 2 Val av ordförande på stämman

Anders Berg utsågs till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Peter Schierbeck utsågs att föra dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

§ 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

Martin Kvapil och Diego Pallin utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Det konstaterades att kallelsen till stämman hade skett i behörig ordning.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Sven Larsson föredrog styrelsens årsredovisning (bilaga 3). Lars Johnsson redovisade styrelsens slutfinansiering av föreningens lån, varvid konstaterades att den genomsnittliga räntan blir cirka 2,44%.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Sven Larsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 11 **Beslut om användande av uppkommande vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Det konstaterades att föreningen varken redovisade vinst eller förlust under räkenskapsåret.

§ 12 **Beslut om arvoden**

Stämman beslutade att ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 40 000 kr/år (inklusive sociala avgifter) att fördelas inom styrelsen. Till revisorerna ska utgå ersättning enligt ingiven räkning.

§ 13 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen för en tid av ett år:

Martin Kvapil
Lars Johnsson
AnnaMay Hellner
Diego Pallin
Peter Schierbeck

Stämman beslutade att välja följande suppleanter för en tid av ett år:

Curt Berglund
Rickard Svärd
Pia Matsson

§ 14 **Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade att välja Anders Slättås som revisor och Solveig Turunen som suppleant för en tid av ett år.

§ 15 **Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Martin Kvapil (sammankallande) och Lars Johnsson som valberedning för en tid av ett år.

§ 16 **Redovisning av slutgiltig anskaffningskostnad**

Henrik Sundén redovisade den slutgiltiga anskaffningskostnaden (209 564 000 kr).

§ 17 **Övriga ärenden - motioner**

Till stämman inkomna motioner (bilaga 4-10) och styrelsens förslag till beslut gicks (bilaga 11) igenom.

Stämman beslutade att avslå motionerna och att uppdra åt styrelsen att tillsätta en särskild arbetsgrupp med ansvar för att närmare utreda förutsättningarna kring exteriöra förändringar och till styrelsen och stämman för år 2011 lämna

förslag till långsiktig policy för hur föreningen ska ställa sig till sådana förändringar.

§ 18

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande diskuterades bl.a. följande frågor:

- Skötsel av gårdarna
- Grillplats
- Garaget (port, kö, matos, passage för cyklister, städning)
- Samfällighetsanläggningar
- Information från styrelsen (webb, kontaktuppgifter)
- Miljörummet
- Färdigställandet av lokalgator
- Rökning på balkonger

Vid protokollet

Peter Schierbeck

Justeras:

Anders Berg

Martin Kvapil

Diego Pallin