

Brf Gåshaga Pirar 4
Ordinarie föreningsstämma 2008

Plats: Restaurang J Gåshaga

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Hammarström.

§2 Dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

§3 Närvaroförteckning

En förteckning över 31 röstberättigade medlemmar samt 2 fullmaktstagare, totalt 33 röstberättigade medlemmar upprättades (bilaga 1) i enlighet med §21 i föreningens stadgar avseende rösträtt på stämman.

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Frånvarande medlem kan genom fullmakt representeras av annan medlem eller varaktigt sammanboende. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad gäller max ett år. Ingen får rösta för mer än en annan bostadsrätt, utöver sin egen.

§4 Val av ordförande vid stämman

Bo Lindahl valdes till ordförande vid stämman.

§5 Protokollförare

Håkan Hammarström utsågs till protokollförare.

§6 Val av två justerare och tillika rösträknare

Kät Berglund och Gabriella Wallerstedt valdes till justerare tillika rösträknare

§7 Kallelse

Håkan Hammarström meddelade att stadgarna § 17 föreskriver en kallelsetid på 2 till 4 veckor, samt att årets kallelse anslogs den 17 maj. Stämman förklarades behörigen utlyst.

§8 Årsredovisning

Bo Lindahl föredrog och kommenterade årsredovisningen för 2007.

§9 Revisionsberättelse

Bo Lindahl föredrog revisionsberättelsen.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§12 Användande av uppkommen vinst eller förlust

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att av de disponibla vinstmedlen på 975 659 kr sätta av 265 000 kr till reserv för framtida fastighetsunderhåll, samt balansera resterande medel i ny räkning.

§13 Fråga om arvoden

Valberedningens ordförande Kät Berglund föredrog valberedningens arbetssätt och motiv till förslag till arvoden, styrelse, revisorer och valberedning fram till dess nästa ordinarie stämma hållits. Kät meddelade dessutom att valberedningen i sitt beslut till förslag tagit del av och hänsyn till den inkomna motionen om "Arvoden, antal ledamöter i styrelsen och mandatperiod."

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet för mandatperioden 2008/2009 skall uppgå till 90 000 kronor exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter att fördelas av styrelsen inom sig.

§14 Val av styrelse

Stämman beslöt att i enlighet med valberedningens förslag välja ny styrelse:

Ordinarie ledamöter

Bo Lindahl Skepparkroken 16, omval

Henrik Ahrén Skepparkroken 2 omval

Håkan Hammarström Skepparkroken 16 omval

Hans-Christer Bährne Skepparkroken 16 nyval

Agneta Andersson Skepparkroken 16 nyval

Styrelse suppleanter

Robert Molvidson Skepparkroken 14 nyval
Cecilia Waller Skepparkroken 3 omval
Christina Langöe-Wiklund Skepparkroken 5 omval
Stanislav Tschertou Skepparkroken 18 nyval

§15 Val av revisorer

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till nästa ordinarie stämma hållits välja:

Ordinarie revisor: Jan-Ove Brandt Auktoriserad revisor KPMG nyval
Suppleant: Per Engzell Auktoriserad revisor KPMG nyval

§16 Val av valberedning

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till nästa ordinarie stämma hållits välja:

Christer Höglund ordförande nyval
Mats Sjöblom nyval
Kät Berglund omval

§17 Styrelsens förslag till stämman

1: Antenner och teknikutrustning för mobiltelefoni på Skepparkroken 3.

Håkan Hammarström redogjorde för styrelsens förslag. Representanter för Telenor redogjorde för projektet och svarade på stämmodelegaternas frågor.

Stämman beslutade genom omröstning med 17 röster för och 10 röster emot att uppdra åt styrelsen att genomföra projektet genom att teckna avtal mellan Gåshaga Pirar 4 och Telenor.

2: Träden på Skepparkroken

Robert Molvidson redogjorde för styrelsens förslag.

Öppen diskussion följde där synpunkter om bevarande av sjöutsikten framfördes.
Ett förslag om att avvakta och ytterligare fördjupa utredningen framfördes.

Stämman beslutade genom omröstning att avvakta med 15 röster för att avvakta mot 14 röster för att genomföra styrelsens förslag.

18 Motioner

Antecknades att tre motioner inkommit till stämman

A: Markiser

Håkan Hammarström redogjorde för motionen inlämnad av Backlund, Deurell, Åhlund och Westrup. "Placering av markis på västra sidan av fasaden/gaveln."

Håkan Hammarström redogjorde vidare för styrelsens yttrande över motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att tillstyrka förslaget **Med reservation** för att montaget sker på sätt som godkänts av Skanska gällande konstruktion och infästning med beaktande av fasadens tätskikt och att Skanskas garantier för fasaden inte äventyras.

Färg och materialval måste följa given standard för föreningen.

Innan kontrakt med leverantör ingås skall montageföreskrift och fasadgarantier från Skanska enligt ovanstående reservation presenteras styrelsen för godkännande.

B: Fyra tillkommande uteplatser

Håkan Hammarström redogjorde för motionen inlämnad av Tore Erkén, Gunilla och Per Blomberg, Caes Fredriksson och Thongumuan Butdi samt Malou Westrup och John Åkesson. Håkan Hammarström redogjorde vidare för styrelsens yttrande över motionen.

Styrelsen konstaterar att detta är samma motion som lämnades till föreningsstämman 2007 och som där fick avslag.

Styrelsen har ingen rekommendation till beslut.

Styrelsen noterar att en förutsättning för uteplatser är att ett tilläggsavtal tecknas med berörda bostadsrättsinnehavare och att marken får en oberoende värdering. Vidare måste eventuella bygglov och avstyckningsprocedurer etc. iakttas.

Stämman beslutade genom röstning med 20 röster för att avslå motionen.

C: Arvoden, antal ledamöter i styrelsen och mandat period.

Håkan Hammarström redogjorde för motionen inlämnad av Per Blomberg. Håkan Hammarström redogjorde vidare för styrelsens yttrande över motionen.

Stämman konstaterade att motionen behandlats vid valberedningens förslag i paragraferna 13-15.

§19 Skanskas rapportör

Ingen närvarande

§20 Stämmans avslutande

Stämman tackade de vid stämman avgående styrelseledamöterna Mats Sjöblom, Bo Bäckman och Ulf Winberg för väl genomfört styrelsearbete.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade stämman.

Vid Protokollet

Håkan Hammarström

Justerat

Kät Berglund

Justerat

Bo Lindahl

Justerat

Gabriella Wallersedt

RÖSTLÄGNING

Brf Gåshaga Pirar H

ord. föreningsstämma 2008

Hus	Lgh- numme	
1	101	✓
1	111	✓
1	112	
1	113	
1	121	✓
1	122	
1	123	
1	131	
1	133	✓
1	141	✓
1	143	✓
2	201	✓
2	211	✓
2	212	
2	213	
2	221	✓
2	223	✓
2	231	✓
2	233	✓
2	241	✓
2	243	✓
3	301	
3	303	
3	311	✓
3	312	
3	313	✓
3	321	✓
3	322	
3	323	
3	331	
3	333	
3	341	

FULLMAKT INNEHAS AV U. HAMMARSTRÖM

Hus	Lgh-numm	
4	403	✓
4	411	
4	412	
4	413	✓
4	421	✓
4	422	
4	423	
4	431	
4	433	✓
4	441	
4	443	
5	501	✓
5	503	
5	511	
5	512	
5	513	
5	521	✓
5	522	
5	523	✓
5	531	
5	533	✓
5	541	✓
5	543	✓
6	601	
6	603	
6	611	✓
6	612	
6	613	✓
6	621	
6	622	
6	623	
6	631	✓
6	633	✓
6	641	
	13-1	
	13-2	✓
	13-3	
	13-4	
	13-5	✓
	13-6	

FULLMART HOS MATS SJÖBLON