

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

STÄMMOPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2009-06-04

Brf Gåshaga Pirar 4 Ordinarie föreningsstämma 2009

Plats: Futuraskolans matsal

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Hammarström.

§2 Dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

§3 Närvaroförteckning

En förteckning över 32 röstberättigade medlemmar samt 5 fullmaktstagare, totalt 37 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 och 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

Agneta Andersson utsågs till protokollförare.

§6 Val av två justerare och tillika rösträknare

Cathrine Kloo och Sverker Backlund 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 19 maj. Stämman förklarades behörigen utlyst.

§8 Årsredovisning

Bo Lindahl föredrog och kommenterade årsredovisningen för 2008.

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

§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 1 521 920 kr sätta av 265 000 kr till reserv för framtida fastighetsunderhåll, samt balansera resterande medel i ny räkning.

§13 Fråga om arvoden

Valberedningens ordförande Christer Höglund föredrog valberedningens arbetssätt och motiv till förslag till arvoden, styrelse, revisorer och valberedning fram till dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet för mandatperioden 2009/2010 skall uppgå till 70 000 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:

Håkan Hammarström	omval (Skepparkroken 16)
Bo Lindahl	omval (Skepparkroken 16)
Hans-Christer Bährne	omval (Skepparkroken 16)
Agneta Andersson	omval (Skepparkroken 16)
Måns Ericson	nyval (Skepparkroken 16)

Suppleanter:

Stanislav Tschertou	omval (Skepparkroken 18)
Hans Persson	nyval (Skepparkroken 18)

§15 Val av revisorer

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

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

Ordinarie revisor:

Jan-Ove Brandt omval Auktoriserad revisor KPMG

Suppleant:

Per Engzell omval Auktoriserad revisor KPMG

§16 Val av valberedning

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

Christer Höglund	omval	valberedningens ordförande
Mats Sjöblom	omval	
Kät Berglund	omval	
Robert Molvidson	nyval	

Stämman uttryckte önskemål om att valberedningen bör förnyas i större omfattning vilket valberedningens ordförande noterade.

§17 Motioner

Antecknades att tolv motioner inkommit till stämman.

A: *Möjlighet att amortera sin andel av föreningens lån för att minska den egna månadsavgiften.*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av B. Andersson. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att utreda juridiska och skattemässiga konsekvenser av ett genomförande av förslaget och att därefter fatta lämpligt beslut.

B: *Installera fjärrvärmemätare per bostadsrätt*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av B. Andersson. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att utreda teknisk lösning och nödvändiga kostnader för ett genomförande av förslaget och att därefter fatta lämpligt beslut.

C: *Införande av parkeringsövervakning*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av M. Sjöblom, C. & L. Höglund, J. & K: Berglund, L. Bonnedahl, M. Westrup, G. & H. Wallerstedt. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att utreda hur det förhåller sig med parkeringsmoralen samt hur stort problemet är med ej hemmahörande fordon och att därefter fatta lämpligt beslut.

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

D: *Sänkning av garagehyran*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av M. Sjöblom, C. & L. Höglund, J. & K: Berglund, L. Bonnedahl, M. Westrup, G. & H. Wallerstedt. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag; att styrelsen beaktar en sänkning av garagehyran i budgetarbetet för 2010.

E: *Sänkning av avgift*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av M. Sjöblom, C. & L. Höglund, L. Bonnedahl, M. Westrup. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut. Styrelsen anser att det är en bättre framtidsplanering att amortera föreningens lån med de eventuella överskott som skapas för att möta kommande högre räntelägen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag; att låta nuvarande avgiftsnivå kvarstå.

F: *In och utflyttningsavgift*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av H. Persson. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att utreda juridiska konsekvenser av ett genomförande av förslaget och att därefter fatta lämpligt beslut.

G: *Hastighetsbegränsning Skepparkroken*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av J. Uhler. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla förslaget om hastighetsbegränsning till 20 km/tim. Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att genomföra en korrekt skyltning.

H: *Portkodslås*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av J. Uhler. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer. Den 19 maj gjordes en grundläggande felsökning av de företag som levererat och installerat portkodslåsen. Olika tekniska fel hittades och åtgärdades. Det är styrelsens förhoppning att problemen med portkodslåsen nu är lösta och att de kommer att fungera tillfredsställande framöver. Stämman konstaterade att motionens innehåll har uppfyllts.

I: *Gata och grönytor*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av J. Uhler. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut. Efter senaste föreningsstämman lades projektet Gatumiljö ned. Istället har en ansning av befintliga träd genomförts och ett beslut är fattat att genomföra någon form av plantering som ska pryda fyrkanterna runt träden på Skepparkroken.

Styrelsen har ingen rekommendation till beslut.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ägna den totala miljön mer intresse, i synnerhet den yttre miljön som omfattar gräsmattor som behöver repareras och planteringar som måste göras.

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

J: *Parkering/Portvakt*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av C. Höglund. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut. Det är styrelsens övertygelse att detta bör kunna lösas genom dialog och samförstånd mellan medlemmar. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att utreda hur det förhåller sig med parkeringsmoralen och att därefter fatta lämpligt beslut.

K: *Trädgårdsarbete*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av C. Höglund. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att ta reda på hur många som är intresserade av att ingå i en trädgårdsgrupp och att fatta ett lämpligt beslut om dess funktion.

L: *Radhusrepresentant*

Agneta Andersson redogjorde för motionen inlämnad av C. Höglund. Agneta Andersson redogjorde vidare för styrelsens kommentarer och rekommendation till beslut. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla förslaget om att ha en representant för radhusen.

§18 Skanskas rapportör

Ingen närvarande.

§19 Stämmans avslutande

Stämman tackade de vid stämman avgående styrelseledamöterna Cecilia Waller, Robert Molvidson, Christina Langöe-Wiklund och Henrik Ahrén för väl genomfört styrelsearbete. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade stämman.

Vid Protokollet

Justerat

Agneta Andersson

Bo Lindahl

Justerat

Justerat

Cathrine Kloo

Sverker Backlund