

## **Brf Gåshaga Pirar 4 Ordinarie föreningsstämma 2006**

Plats: Futuraskolan, Gåshaga

### **§ 1. Öppnande**

Stämman öppnades av föreningens ordförande Mats M. Sjöblom.

### **§ 2. Dagordning**

Mats M. Sjöblom föreslog att den med kallelsen utsända dagordningen skulle ändras på så sätt att punkt 19, ”Information från styrelsen” utgår och informationen i stället lämnas sedan den formella stämman avslutats. Informationsfrågorna kräver lite tid och har inte någon koppling till Årsredovisningen för 2005.

Dagordningen, med ovan nämnd förändring, godkändes av stämman.

### **§ 3. Ordförandeval**

Göran Odin valdes till ordförande på stämman.

### **§ 4. Protokollförare**

Viveca Kuylenstierna utsågs till protokollförare.

### **§ 5. Justerare och rösträknare**

Jonas Edebäck och Sven Wallgren valdes till justerare, tillika rösträknare.

### **§ 6. Kallelse**

Mats Sjöblom meddelade att stadgarna § 17 föreskriver en kallelsetid på 2 till 4 veckor samt att årets kallelse anslogs den 24 maj. Stämman förklarades behörigen utlyst.

### **§ 7. Närvaroförteckning**

En förteckning över 36 närvarande medlemmar representerande 31 lägenheter upprättades, bilaga 1.

Stämman beslöt att förteckningen skulle utgöra röstlängd under stämman och justeras i samband med protokollet om votering inte påkallades under stämman. Skulle votering påkallas i någon fråga skulle upprop ske av de närvarande och röstlängden justeras under stämman.

Föreningens ordförande redogjorde för stadgarnas bestämmelser i § 21 avseende rösträtt vid stämman. Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Frånvarande medlem kan genom fullmakt representeras av annan medlem eller varaktigt sammanboende. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad gäller max 1 år. Ingen får rösta för mer än en annan bostadsrätt, utöver för sin egen.

# GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

## § 8. Årsredovisning

Bo Lindahl föredrog och kommenterade årsredovisningen för år 2005.

## § 9. Revisionsberättelse

Bo Lindahl föredrog revisionsberättelsen.

## § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

## § 11. Användande av uppkommen vinst eller förlust

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att av de disponibla vinstmedlen på 694 tkr sätta av 265 tkr till reserv för framtida fastighetsunderhåll, samt balansera resterande 429 tkr i ny räkning.

## § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

## § 13. Styrelsens förslag till stadgeändring - Fråga om antalet styrelseledamöter (andra läsningen)

Johan Töndevold föredrog styrelsens förslag till ändring av § 10 i föreningens stadgar. Genom ändringen utökas det möjliga antalet ordinarie ledamöter i styrelsen från högst fem till högst sju ledamöter. Det antecknades att en stadgeändring kräver två stämmobeslut och att föreningsstämman redan i en första läsning beslutat i enlighet med förslaget.

Mats M. Sjöblom meddelade att han via e-post fått Skanskas godkännande till stadgeändringen. Stadgarna föreskriver att Skanska måste ge sitt godkännande till ändringar av föreningens stadgar. Denna regel gäller i sju år från slutbesiktning dvs så länge Skanskas Bostadsrättsgaranti gäller.

Stämman beslöt enhälligt, i en andra läsning, att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

## § 14. Val av styrelse

Bertil Deurell föredrog valberedningens förslag till styrelse för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag välja ny styrelse enligt följande:

### *Ordinarie ledamöter*

Mats M. Sjöblom, Skepparkroken 3, omval  
Bo Lindahl, Skepparkroken 16, omval  
Robert Molvidson, Skepparkroken 14, omval  
Ebba Grenner, Skepparkroken 18, omval  
Kät Berglund, Skepparkroken 18, nyval  
Bo Bäckman, Skepparkroken 3, nyval

# GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

## *Styrelsesuppleanter*

Hans-Christer Bährne, Skepparkroken 16, omval  
Cecilia Waller, Skepparkroken 3, nyval  
Gabriella Wallerstedt, Skepparkroken 3, nyval

## **§ 15. Val av revisorer**

Bertil Deurell föredrog valberedningens förslag till revisorer.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits till ordinarie revisor omvälja auktoriserade revisorn Anette Frykberg och till revisorsuppleant omvälja auktoriserade revisorn Jan-Ove Brandt, båda från KPMG.

## **§ 16. Arvoden**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att de styrelsearvodena för mandatperioden 2006/2007 skall uppgå till sammanlagt 50 000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig.

Stämman beslöt vidare att revisorerna skall ersättas enligt godkända räkningar.

## **§ 17. Val av valberedning**

Bertil Deurell, som inte står till förfogande för omval till valberedningen, föredrog förslag till ny valberedning.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget att valberedningen för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits skall ha följande sammansättning:

Roger Degnell, omval  
Jörgen Berglund, omval  
Ulf Winberg, omval  
Viveca Kuylenstierna, nyval.

## **§ 18. Motioner**

Antecknades att två motioner inkommit till stämman.

### **a) Motion om ”offentliga” protokoll.**

Mats M. Sjöblom redogjorde för motionen om ”offentliga styrelseprotokoll”, bilaga 2, inlämnad av Sofia Bernhard. Sjöblom redogjorde vidare för styrelsens yttrande över motionen, bilaga 3. Styrelsen förordar bifall till motionen.

Diskuterades innebörden av ”offentliga protokoll” och lämpligheten av att låta protokollen vara tillgängliga för medlemmarna på föreningens kommande hemsida.

Styrelsen redovisade som sitt förslag att styrelseprotokollen endast skall vara tillgängliga för föreningens medlemmar och åtkomliga på hemsidan endast med individuella lösenord. Eventuell känslig personlig information kommer styrelsen att redovisa i bilaga till protokollet. Sådan bilaga kommer inte att vara ”offentlig”.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag så som det slutligt utformats. De nya reglerna gäller föreningens styrelseprotokoll från och med juni 2006.

# GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

## **b) Motion om temporär lekplats.**

Mats M. Sjöblom redogjorde för motionen om en temporär lekplats, bilaga 4, inlämnad av familjerna Holmkvist/Degnell, Edebäck, Jonstrup/Ramos, Molvidson, Bernhard/Sundström, Brännvall/Jansson och Knutzen. Ebba Grenner redogjorde därefter för styrelsens yttrande över motionen, bilaga 3. Styrelsen förordar avslag på motionen. I styrelsens förslag görs dock ett undantag för de riktigt små barnen. Styrelsen föreslår för dessa att en mindre, portabel sandlåda uppföres vid klippformationen utanför hus 2.

Stämman beslöt, efter omröstning, i enlighet med styrelsens förslag. Omröstningen, som genomfördes utan formellt upprop, utföll med 18 röster för styrelsens förslag och 6 röster för motionärernas förslag. Antecknades att styrelsen genom Ebba Grenner kommer att kontakta de familjer som lämnat in motionen för att hitta den bästa möjliga lösningen vad gäller en enklare sandlåda.

## **§ 19. Stämman avslutas**

Stämman tackade de vid stämman avgående ledamöterna Viveca Kuylenstierna och Johan Töndevold, för väl genomfört styrelsearbete.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Justerat:

-----  
*Viveca Kuylenstierna*

-----  
*Göran Odin, Ordförande*

Justerat:

Justerat:

-----  
*Jonas Edebäck*

-----  
*Sven Wallgren*