

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Varvseken den 23 april 2009.

Lena Lindgren ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i brf Ekensberg i Varvseken 28 augusti 2008.

Stämmans öppnande

Till ordförande för stämman valdes Konrad Jonsson. Stämмоordföranden meddelade att han utsett Barbara Kleinschmidt att föra protokoll.

§ 1 Val av stämмо-ordförande och anmälan av ordförandens val av protokollförare

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 61 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1

§ 2 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar,
att godkänna förteckningen som röstlängd.

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Daniel Schmidt och Nils Grundstedt.

§ 3 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutar,
att välja att välja ovanstående att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kallelse till ordinarie stämma skall ske fjorton dagar före stämman.

§ 4 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar,
att anse sig behörigen kallad.

Stämman beslutar,
att fastställa dagordningen. Bilaga 2

§ 5 Fastställande av dagordning

Niklas Holmsten gick igenom årsredovisningen. Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvaras omgående.

§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Bilaga 3

Stämman beslutar,
Revisorernas berättelse föredrogs av Christina Lindfors
Bilaga 4

Stämman beslutar,
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Stämman beslutar,
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

Stämman beslutar,
att fastställa resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar,
att bifalla styrelsens förslag.

Stämman beslutar,
att bevilja styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Stämman beslutar,
att ge styrelsen ett arvode motsvarande 1000 kr per lägenhet dvs 132 000 kr att fördela inom sig för fri disposition.
Att avslå att ge styrelsen samma arvode som föregående år
Dvs 1,5 basbelopp

Revisorn skall erhålla 5 000 kr samt revisorsuppleant 2 000 kr för det arbete de lagt ned på att granska föreningens ekonomiredovisning.
Inga fler förslag framfördes.

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie förtroendevalda ledamöter och 2 suppleanter.

Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att välja Manfred Rainer ord, Konrad Jonsson ord, Peter Nordlund suppl, Barbara Kleinschmidt (omval 1 år), Ulrika Persson ord, Kjell Rosenqvist ord, Ingela Lundblad suppl.
Valberedningens förslag godkändes.

Stämman föreslår att välja Niklas Andersson till revisor och Eskil Winberg till revisors suppl

Till valberedning valdes Niklas Lundin sammankallande, Göran Furbrick och Anne Almkvist

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller förlust skall disponeras

§ 8 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

§ 9 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter

§ 10 Beslut av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 12 Val av revisor samt ersättare

§ 13 Val av valberedning

Motion 1 och 2

Se bilaga 5

Stämman beslutar, bifalla styrelsens förslag

Dan Lindfors får i uppdrag att driva denna fråga i motion 2.

Motion 3

Se bilaga 6

Stämman beslutar, bifalla styrelsens förslag

Intresse för namnbyte blev 30 ja och 16 nej

Motion 4

Se bilaga 7

Stämman beslutar, avslå enligt styrelsens förslag

Förslag om övernattningslägenhet framkom.

Motion 5

Se bilaga 8

Stämman beslutar, avslå enligt styrelsens förslag

Ta in offerter efter det att förslag tagits fram

Motion 6

Se bilaga 9

Stämman beslutar, bifalla styrelsens förslag

Lena Lindgren redovisade de förslag på stadgeändringar som gjorts, Den 14 Maj tar vi beslut om dessa ändringar

§ 28 Tillägget bifölls av stämman

§ 29 Andelstalet skall kunna ändras. Extern konsult utreder detta. Ta bort meningen ” I årsavgiften ingående ersättning...

§ 34 Vad gäller – man äger nyttjanderätten dock ej lägenheten. Förbättra tydligheten vad gäller vid renovering

Konrad Jonsson tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad, samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

§ 14 Inkomna motioner

§ 15 Stadgeändringsförslag

§ 16 Avslutning

Justeras

Konrad Jonsson

Vid protokollet

Barbara Kleinschmidt

Justeras

Daniel Schmidt

Nils Grundstedt