

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I Brf LILJEHOLMSBERGET

Närvarande: 86 st varav **68 st röstberättigade inklusive 2 st fullmakter.**

Tid: Onsdagen den 14 maj 2008

Plats: Lustigkulla Konferenscenter, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

- § 1. **MÖTETS ÖPPNANDE**
Föreningens ordförande **Hans Lundin** hälsar de närvarande välkomna till föreningens 12:e stämma.
- § 2. **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
- § 3. **VAL AV ORDFÖRANDE TILL STÄMMAN**
Till ordförande vid stämman väljs **Christer Sjöström**.
- § 4. **ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE**
Anmäler stämмоordföranden att det uppdras åt **Ann Sjöström** att föra stämmans protokoll.
- § 5. **VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE**
Väljes **Catharina Klang** och **Daniel Lindholm** att jämte stämмоordföranden justera stämmans protokoll.
- § 6. **FRÅGA OM STÄMMAN I BEHÖRIG ORDNING UTLYSTS**
Stämman bekräftar att mötet blivit behörigen utlyst med skriftlig kallelse.
- § 7. **FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD**
Fastställs röstlängden att uppta **68 röster**.
- § 8. **STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
Stämмоordföranden konstaterar att årsredovisningen varit tillgänglig för medlemmarna sedan den **24 april 2008**. Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen. Förenings ekonomiska förvaltare, **Carin Forslund**, förklarar på ett pedagogiskt sätt resultat- och balansräkning inklusive noter samt svarar på frågor från stämmodeltagarna.
Stämman beslutar att:
- fortsättningsvis, även att en not specificerande uppdelning av kostnaderna för administrativ- respektive teknisk förvaltning upprättas och bifogas stämमomaterialet
- fortsättningsvis, om möjligt, redovisa snitträntan under året för våra rörliga lån
- § 9. **FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE**
Stämмоordföranden föredrar i korthet revisionsberättelserna varefter den lägges till handlingarna.

- § 10. **FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ÅRETS RESULTATDISPOSITION**
Stämman godkänner framlagda resultat- och balansräkningar och årets vinst **SEK 924 166** överförs i ny räkning. Balans- och resultaträkningen läggs därefter till handlingarna.
- § 11. **FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA**
Beviljar stämman enhälligt den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 007.
- § 12. **STYRELSENS BUDGET FÖR 2008**
Carin Forslund föredrar styrelsens budget för 2008. Enligt önskemål från stämman skall, som jämförelse, även budgeten finnas med i årsredovisningens resultaträkning. 2008 års budget läggs därefter till handlingarna.
- § 13. **ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**
Beslutar stämman bibehålla samma arvodesbelopp som för 2007, d v s:
- a) **Styrelsearvode**
 - SEK 201.500:- (= 5 basbelopp) exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen enligt rekommendation av valberedningen
 - b) **Revisionsarvode**
 - SEK 8.060:- (= 1/5 basbelopp) exklusive sociala avgifter till förtroende-vald revisor.
- § 14. **MOTIONER**
Föreligger en (1) motion att redovisas vid årets stämma gällande:
- Planering för ytterligare kapitaltillskott**
Anders Roos, lgh 248
Efter omröstning konstaterar stämмоordföranden att stämman med stor majoritet avstyrker motionen.
- § 15. **TAKKROKAR I CYKELRUMMEN**
Per-Åke Härtén redogör för utfallet av "projektet" och kostnaden för detsamma. Beslutar stämman att inga takkrokare skall sättas upp i cykelrummen.
- § 16. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE**
Efter omröstning godkänner stämman nedan modifierade förslag från valberedningen:
- a) **Ordinarie ledamöter**

Hans Lundin	vald till 2010	nyval 2 år
Per-Åke Härtén	vald till 2009	
Anette Jansson	vald till 2009	
Daniel Lindholm	vald till 2010	nyval 2 år
Grazyna Lövblad	vald till 2009	
Ann Sjöström	vald till 2010	nyval 2 år
 - b) **Suppleanter**

Anders Berglund	vald till 2009	
Meighan Boyd	vald till 2010	nyval 2 år
Peter Gran	vald till 2009	

§ 17. **VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE**

Stämman godkänner valberedningens förslag enligt nedan:

a) **Internrevisor**

Ulf Uland

vald till 2009

b) **Externrevisor**

Sonora Revision AB,
Katrín Johansson

vald till 2012

§ 18. **VAL AV VALBEREDNING**

Beslutar stämman välja enligt nedan:

Bo Heurling, sammankallande

vald till 2009

Göran Rundqvist

vald till 2009

Ulrika Eriksson

vald till 2009

§ 19. **STÄMMANS AVSLUTANDE**

Hans Lundin avtackar de avgående styrelsemedlemmarna **Mats Lindh** och **Bo Heurling** samt ekonomiska förvaltarna **Carin Forslund** och **Göran Rundqvist**.

Stämмоordföranden **Christer Sjöström** tackar därefter de närvarande för visat intresse, framför sitt och medlemmarnas tack till styrelsen för dess insatser och engagemang till föreningens och medlemmarnas bästa och förklarar därmed årets stämma avslutad.

Vid protokollet:

Ann Sjöström

Justeras:

Christer Sjöström

Catharina Klang

Daniel Lindholm