

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I Brf LILJEHOLMSBERGET

Närvarande: 96 st varav 72 st röstberättigade inklusive 1 st fullmakt.
Tid: Onsdagen den 31 maj 2006
Plats: Marieviks Konferenscenter, Årstaängsvägen 1 B, Stockholm

- § 1. **MÖTETS ÖPPNANDE**
Föreningens ordförande Christer Sjöström hälsar de närvarande välkomna till föreningens tionde stämma.
- § 2. **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
- § 3. **VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET**
Till ordförande vid stämman väljs Bo Jonsson.
- § 4. **ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE**
Anmäler stämmoordföranden att det uppdras åt Ann Sjöström att föra stämmans protokoll.
- § 5. **VAL AV TVÅ PROTOKOLLFÖRARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE**
Väljes Anders Berglund och Eric Kraskowski att jämte stämmoordföranden 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 72 röster.
- § 8. **STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
Stämmoordföranden konstaterar att årsredovisningen varit tillgänglig för medlemmarna sedan den 12 maj 2006. Stämmoordföranden föredrar årsredovisningen.
- § 9. **FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE**
Stämmoordföranden föredrar revisionsberättelsen varefter den lägges till handlingarna.
- § 10. **FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ÅRETS RESULTATDISPOSITION**
Stämmoordföranden föredrar balans- och resultaträkningen samt årets resultat.
- Stämman beslutar att årets vinst SEK 317 265 överförs i ny räkning. Balans- och resultaträkningen lägges därefter till handlingarna.

- § 11. **FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA**
Beviljar stämman enhälligt den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
- § 12. **STYRELSENS BUDGET FÖR 2006**
Föreningens ordförande, Christer Sjöström, föredrar styrelsens budget för 2006. Christer Sjöström beskriver styrelsens arbete och förklarar varför styrelsen valt att för resten av 2006 och 2007 lägga ut den administrativa och tekniska förvaltningen på entreprenad.
- § 13. **ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**
Beslutar stämman enligt följande:
- a) **Styrelsearvode SEK 130.000**
 - SEK 130.000 att fritt fördelas inom styrelsen
 - b) **Revisionsarvode**
 - SEK 6000 för förtroendevald revisor.
- § 14. **MOTIONER**
Föreligger vid stämman en (1) motion från 2005 att redovisas vid årets stämma gällande:
- **Söderbalkong**
Rune Schneider, lgh 253
Konstaterar stämмоordföranden att styrelsen efter utvärdering av motionen anser projektet ej genomförbart. Stämman instämmer med styrelsen.
- samt fjorton (14) nya motioner där motionerna 8+13 samt 9+14 besvaras tillsammans. Motion 6 återtogs under stämman.
1. **Införande av nya regler rörande uthyrning av garageplatser**
Anita & Rune Schneider, lgh 253
Konstaterar stämмоordföranden att stämman instämmer med styrelsen och avstyrker motionen.
 2. **Solterrass utanför poolen**
Susanne Rothschild Lundin, lgh 463
Konstaterar stämмоordföranden att stämman instämmer med styrelsen och avstyrker motionen.
 3. **Skada på golvplattor i våtutrymme**
Ove Pettersson, lgh 273
Konstaterar stämмоordföranden att stämman instämmer med styrelsen och avstyrker motionen.
 4. **Upprustning av närmiljön**
Ann-Sofie Wirén, lgh 232
Konstaterar stämмоordföranden att stämman instämmer med styrelsen och tillstyrker motionen delvis.



5. Dagisgården**Torbjörn Selider & Ann-Sofie Wirén, lgh 232**

Konstaterar stämмоорdföranden att stämman instämmer med styrelsen och avstyrker motionen.

6. Byte av bredbandsleverantör**Viola Kondracki, lgh 632**

Motionen återtagen.

7. Lägenhetsyta och andelstal**Ove Haglund, lgh 554**

Konstaterar stämмоорdföranden att styrelsen avgivit svar till motionären och att styrelsen beslutar om eventuell ersättning. Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

8. & 13. Underhåll av trapphus**Rune Schneider, lgh 253 samt Anna Ekenberg, lgh 242**

Konstaterar stämмоорdföranden att stämman instämmer med styrelsen och avstyrker förslagen.

9. & 14. Gårdens lektytor**Anders Berglund, lgh 751, Anna Ekenberg, lgh 242**

Konstaterar stämмоорdföranden att stämman instämmer med styrelsen och förslagen tillstyrkes delvis.

10. Information inför större ombyggnationer**Anders Lundborg, lgh 526**

Konstaterar stämмоорdföranden att stämman instämmer med styrelsen och avstyrker förslaget.

11. "Fri" barntid i poolen**Lotta Stern, lgh 612**

Konstaterar stämмоорdföranden att stämman instämmer med styrelsen och tillstyrker förslaget.

12. Tunga dörrar i hus nr 2**Anna Ekenberg, lgh 242**

Konstaterar stämмоорdföranden att stämman instämmer med styrelsen och avstyrker förslaget.

§ 15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Valberedningen föreslår minska antalet ledamöter i styrelsen till 5 ordinarie och 3 suppleanter. Stämman godkänner valberedningens förslag och beslutar enligt nedan:

a) Ordinarie ledamöter

Mats Lindh	vald till 2008	omval 2 år
Hans Lundin	vald till 2008	omval 2 år
Per-Åke Härtén	vald till 2007	
Anette Jansson	vald till 2007	
Roland Olsson	vald till 2007	

b) Suppleanter			
Patrik Ericsson	vald till 2008	nyval	2 år
Grazyna Lövsblad	vald till 2007		
Per Wennerlund	vald till 2007		

§ 16. **VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE**
Stämman godkänner valberedningens förslag enligt nedan:

a) Internrevisor			
Gunilla Alsiö	vald till 2007		
b) Externrevisor			
SET auktoriserade Revisorer	valda till 2007		

§ 17. **VAL AV VALBEREDNING**
Beslutar stämman välja enligt nedan:

Christer Sjöström, sammankallande	vald till 2007
Ann-Sofie Wirén	vald till 2007
Anders Berglund	vald till 2007
Daniel Lindholm	vald till 2007

Valberedningen får i uppdrag att inför nästa stämma utvärdera och komma med förslag till arvoden för styrelsen framöver.

Valberedningen skall även under året upphandla externa revisionstjänster som föredras för stämman 2007.

§ 18. **STÄMMANS AVSLUTANDE**
Hans Lundin avtackar de avgående styrelsemedlemmarna och **Björn Hjortsberg** framför sitt och medlemmarnas uppriktiga tack till styrelsen, för dess insatser och engagemang till föreningens och medlemmarnas bästa. Stämмоordföranden tackar därefter de närvarande för visat intresse och förklarar årets stämma avslutad.

Vid protokollet:

Ann Sjöström

Justeras:

Bo Jonsson

Anders Berglund

Eric Kraskowski