

Protokoll fört vid Brf Liljeholmsbergets ordinarie föreningsstämma
på WKB Marievik, Årstaängsvägen 1B, Stockholm, onsdag 13 maj 2009

80 personer närvarande, varav 58 röstberättigande (en via fullmakt)

§ 1. **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande **Hans Lundin** hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2. **Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner förslaget till dagordning.

§ 3. **Val av stämмоordförande**

Stämman väljer **Christer Sjöström** till stämмоordförande.

§ 4. **Stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden anmäler att han har valt **Bo Heurling** att föra protokoll vid stämman.

§ 5. **Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare**

Stämman väljer **Sivert Forslund** och **Catharina Klang** att tillsammans med stämмоordföranden justera protokollet och att fungera som rösträknare.

§ 6. **Stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman konstaterar att kallelse utgått till medlemmarna på föreskrivet sätt och i föreskriven tid.

§ 7. **Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställer röstlängd omfattande 58 medlemmar, varav en via fullmakt.

§ 8. **Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning presenteras av **Beatrice Fejde**, externrevisor, Sonora Revision AB, av **Patricia Argin**, redovisningsansvarig vid Hemgården Byggnads AB som för Brf Liljeholmsbergets räkning svarar för ekonomisk-administrativ förvaltning, och av styrelsens **Hans Lundin** och **Anders Berglund**; den senare ger en klagörande beskrivning av styrelsen hantering av lån och räntor.

I debatten efterlyses en utförligare och mer pedagogisk redovisning till nästa år.

§ 9. **Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredrages.

§ 10. **Resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition**

Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt beslutar att resultatet disponeras enligt förslag i styrelsens årsredovisning.

§ 11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§ 12. **Styrelsens budget för år 2009**

Hans Lundin föredrar styrelsens budget för år 2009

§ 13. **Arvoden till styrelse och internrevisorer**

- Stämman beslutar att arvode till styrelsen år 2009 ska utgå enligt samma principer som föregående år, det vill säga med 5 prisbasbelopp à 42 800 kr, totalt 214 000 kr; arbetsgivaravgifter tillkommer. Styrelsen bestämmer själv om arvodets fördelning
- Stämman beslutar att internrevisor och -suppleant år 2009 tillsammans ska arvoderas med 0,33 prisbasbelopp à 42 800 kr, totalt 14 124 kr; arbetsgivaravgifter tillkommer. Internrevisor och -suppleant bestämmer själva om fördelningen av arvodet sinsemellan. Om de inte kan enas, ska fördelning ske enligt följande:
Båda får 25 procent av totalbeloppet i grundarvode för att läsa in sig på alla handlingar. Den som faktiskt slutför revisionen får ytterligare 25 procent. 25 procent reserveras för sammanträdesarvode för en person vid samtliga styrelsesammanträden.

§ 14. **Proposition samt motion 4 angående bredband**

Stämman behandlar styrelsens proposition med begäran att styrelsen ges i uppdrag att handla upp ett nytt gruppavtal för TV, bredband och telefoni i avsikt att sänka den totala kostnaden för medlemmarna. Stämman behandlar samtidigt motion 4 från **Christofer Gunnarsson** om installation av bredband via fiber.

Daniel Lindholm föredrar styrelsens proposition. Efter en livlig debatt uppdrar stämman åt styrelsen att utreda frågan vidare och återkomma med ett nytt förslag. Även motion 4 förklaras därmed färdigbehandlad.

§ 15. **Motion 1 angående skylten *Privat område***

Stämman behandlar motion 1 från **Bo Heurling** angående nedtagning av skylten *Privat område* vid föreningens gångväg, alternativt byte till skylt med annan text.

Stämman konstaterar att skylten nyligen stulits och beslutar att inte sätta upp någon ny skylt.

§ 16. **Motion 2 angående parkeringsavgift för gäster med handikapptillstånd**

Stämman behandlar motion 2 från **Siv Rundkvist Henriksson** angående slopad parkeringsavgift för gäster med handikapptillstånd

Stämman beslutar att besökande med handikapptillstånd ska slippa betala parkeringsavgift.

§ 17. **Motion 3 angående städning och utrensning av cykelförråd**

Stämman behandlar motion 3 från **Ulrika Königsson** angående städning och utrensning av cykelförråd.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens tillstyrkande av motionen att genomgång av cykelrummen ska ske ungefär vartannat år eller oftare om husvärd så vill.

§ 18. Val av styrelse

På förslag av valberedningen beslutar stämman att enligt en ny princip utse styrelsesuppleant på endast ettårsmandat.

Stämman beslutar därefter om omval enligt följande:

- **Per-Åke Härtén**, ordinarie ledamot, fram till stämman 2011
- **Grazyna Lövblad**, ordinarie ledamot, fram till stämman 2011
- **Anders Berglund**, suppleant, fram till stämman 2010
- **Peter Gran**, suppleant, fram till stämman 2010.

I styrelsen ingår dessutom genom val föregående år:

- **Hans Lundin**, ordinarie ledamot, vald fram till stämman 2010
- **Daniel Lindholm**, ordinarie ledamot, vald fram till stämman 2010
- **Ann Sjöström**, ordinarie ledamot, vald fram till stämman 2010
- **Meighan Boyd**, suppleant, vald fram till stämman 2010.

§ 19. Val av externrevisorer

Stämman beslutar att omvälja **Beatrice Fejde**, godkänd revisor, Sonora Revision AB, till ordinarie externrevisor fram till stämman 2010 och **Jenny Gentele**, godkänd revisor, Sonora Revision AB, till hennes suppleant fram till stämman 2010.

§ 20. Val av internrevisorer

Stämman beslutar att omvälja **Ulf Uland** till ordinarie internrevisor fram till stämman 2010 och att nyvälja **Jan-Erik Andersson** till hans suppleant fram till stämman 2010.

§ 21. Val av valberedning

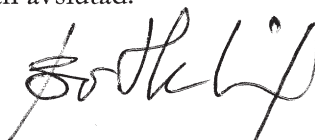
Stämman väljer **Bo Heurling** (sammankallande), **Göran Rundkvist** och **Mark Shirvani** till valberedning fram till stämman 2010.

Valberedningen får i uppdrag att även föreslå ny valberedning vid stämman 2010.

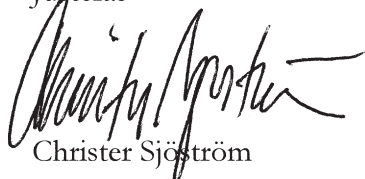
§ 22. Stämmans avslutande

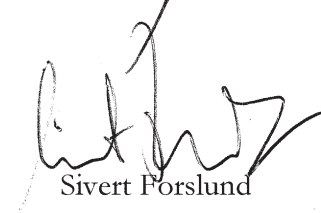
Stämмоорdföranden **Christer Sjöström** tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

 Bo Heurling

Justeras


Christer Sjöström


Sivert Forslund


Catharina Klang