

Protokoll fört vid Brf Liljeholmsbergets ordinarie föreningsstämma
på Marievik konferens, Årstaängsvägen 1B, Stockholm, onsdag 19 maj 2010

§ 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 stämmoordförande**

Stämman väljer **Thomas Lagerqvist**, SBC, till stämmoordförande.

§ 4. **Stämmoordförandens val av protokollförare**

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

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

Stämman väljer **Göran Edéus** och **Catharina Klang** att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet och att fungera som rösträknare.

§ 6. **Stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman konstaterar att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

§ 7. **Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställer röstlängd omfattande 44 medlemmar, varav två via fullmakt.

§ 8. **Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning presenteras av **Anders Berglund** och av **Patricia Argin**, redovisningsansvarig vid Hemgården Byggnads AB som för Brf Liljeholmsbergets räkning svarar för ekonomisk-administrativ förvaltning. **Anders Berglund** ger en förklaring till den stora ökningen av posten förvaltningskostnader i not 1 till resultaträkningen; ökningen från år 2008 (335 348 kr) till år 2009 (881 018 kr) beror på kostnader av engångskaraktär. Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9. **Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredrages av **Beatrice Fejde**, externrevisor, Sonora Revision AB. Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 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 enhälligt hela styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 12. Styrelsens budget för år 2010

Anders Berglund föredrar styrelsens budget för år 2010. Budgeten läggs därefter till handlingarna.

§ 13. Arvoden till styrelse och internrevisorer

- Stämman beslutar att arvode till styrelsen år 2010, liksom föregående år, ska utgå med 5 prisbasbelopp, det vill säga 5 x 42 400 kr, totalt 212 000 kr; arbetsgivaravgifter tillkommer. Styrelsen bestämmer själv om arvodets fördelning.
- Stämman beslutar att internrevisor och -suppleant år 2010, liksom föregående år, tillsammans ska arvoderas med 0,33 prisbasbelopp, det vill säga 0,33 x 42 400 kr, totalt 13 992 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. Motion 1 angående stadgeändring rörande pantsättning

Stämman behandlar motion 1 från **Tore Christiernsson** angående borttagande av pantsättningsavgift, vilket skulle kräva ändring av gällande förvaltningsavtal med Hemgården Byggnads AB.

Stämman avslår motionen.

§ 15. Motion 2 angående förtydligande av resultaträkning, budget och externa intäkter

Stämman behandlar motion 2 från **Tore Christiernsson** angående förtydligande i årsredovisningen av resultaträkning, budget och externa intäkter.

Lena Olsson föreslår att styrelsen ger skriftliga kommentarer till redovisningsposter som starkt skiljer sig åt från ett år till nästa.

Stämman beslutar att årsredovisningen i fortsättningen ska förtydligas enligt Lena Olssons förslag.

§ 16. Motion 3 angående lokal buss till Liljeholmsberget

Stämman behandlar motion 3 från **Christer Sjöström** angående lokal buss till Liljeholmsberget; närmast åsyftas en utökad linje för någon av de mindre servicebussar som trafikerar närområdet.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens tillstyrkande av motionen att styrelsen ska verka för busstrafik på Katrinebergsbacken.

§ 17. **Motion 4 angående förlängd parkeringstid**

Stämman behandlar motion 4 från **Tore Christiernsson** angående förlängd parkeringstid på Katrinebergsbacken, eftersom den fria parkeringstiden (11 minuter) ibland inte räcker till vid omfattande i- och urlastning.

Stämman avslår motionen.

§ 18. **Motion 5 angående byte av reglerutrustning för poolen**

Stämman behandlar motion 5 från **Martin** och **Noriko Krook** angående byte av reglerutrustning för poolen.

Styrelsen har i sitt yttrande avstyrkt ett omedelbart byte av reglerutrustning med hänvisning till att hela poolanläggningen inom de närmaste åren kräver en större översyn som innefattar reglerutrustningen.

Stämman avslår motionen.

§ 19. **Motion 6 angående detektorstyrda strömbrytare**

Stämman behandlar motion 6 från **Martin** och **Noriko Krook** angående detektorstyrda strömbrytare i gemensamma utrymmen som källarförråd, barnvagnsrum och grovsoprum.

Styrelsen har i sitt yttrande förklarat sig beredd att redan 2010 inleda ett arbete enligt motionärernas förslag.

Tommy Nylander föreslår att detta arbete ska skjutas längre fram i tiden så att möjligheterna förbättras till kostnadseffektiva lösningar.

Stämman avslår motionen och antar Tommy Nylanders förslag.

§ 20. **Motion 7 angående bidrag till LKK**

Stämman behandlar motion 7 från **Ann Sjöström** angående ett bidrag på 5 000 kr till Liljeholmsbergets Kulturklubb (LKK) år 2010 för dess utåtriktade verksamhet (öppen för samtliga boende på Liljeholmsberget).

Stämman avslår motionen.

§ 21. **Motion 8 angående det framtida styrelsearbetet**

Stämman behandlar motion 8 från valberedningen (**Bo Heurling**, **Göran Rundkvist** och **Mark Shirvani**) angående det framtida styrelsearbetet i ett läge när föreningens behov av externa tjänster kan komma att öka.

Stämman antar motionen och ger styrelsen i uppdrag att till stämman 2011 lägga fram en plan för det fortsatta styrelsearbetet där såväl kostnader som organisation redovisas.

§ 22. **Val av styrelse**

Stämman beslutar att styrelsen under tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2011 ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Stämman väljer därefter

- **Anders Berglund** till ordinarie ledamot fram till stämman 2012 (tidigare suppleant)
- **Hans Lundin** till ordinarie ledamot fram till stämman 2012 (omval)
- **Ann Sjöström** till ordinarie ledamot fram till stämman 2012 (omval)

- **Meighan Boyd** till suppleant fram till stämman 2011 (omval)
- **Peter Gran** till suppleant fram till stämman 2011 (omval).
- **Mark Shirvani** till suppleant fram till stämman 2011 (nyval).
I styrelsen ingår dessutom genom val föregående år
- **Per-Åke Härtén**, ordinarie ledamot, fram till stämman 2011
- **Grazyna Lövblad**, ordinarie ledamot, fram till stämman 2011.

§ 23. Val av revisorer

- Stämman beslutar att omvälja **Beatrice Fejde**, godkänd revisor, Sonora Revision AB, till ordinarie externrevisor fram till stämman 2011 och **Jenny Gentele**, godkänd revisor, Sonora Revision AB, till hennes suppleant fram till stämman 2011.
- Stämman beslutar att omvälja **Ulf Uland** till ordinarie internrevisor fram till stämman 2011 och **Jan-Erik Andersson** till hans suppleant fram till stämman 2011.

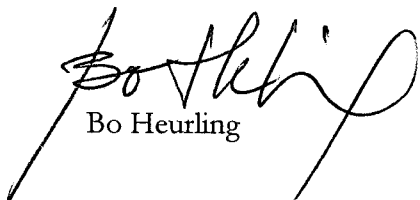
§ 24. Val av valberedning

Stämman väljer **Benny Fillman**, **Bo Heurling** (sammankallande) och **Göran Rundkvist** till valberedning fram till stämman 2011.

§ 25. Stämmans avslutande

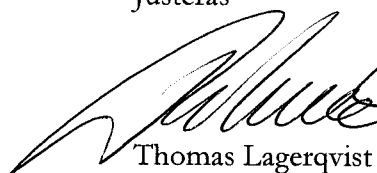
Stämмоordföranden **Thomas Lagerqvist** tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

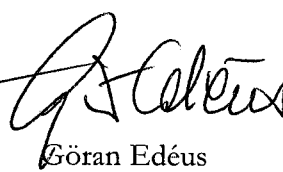


Bo Heurling

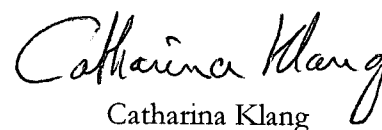
Justeras



Thomas Lagerqvist



Göran Edéus



Catharina Klang