

Protokoll fört vid Brf Liljeholmsbergets ordinarie föreningsstämma
i Mälarsalen, Årstaängsvägen 1B, Stockholm, onsdag 18 maj 2011

§ 1. **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande **Hans Lundin** hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad. Därefter tar han upp ett par uppdrag till styrelsen med anledning av motioner till föregående års stämma.

Ann Sjöström rapporterar om uppdraget att verka för närbusstrafik på Katrinebergsbacken (motion 3 år 2010): Dagens trafikschemata är hårt pressat, enligt SL, men viss omplanering av denna trafik pågår, och den snabba befolkningstillväxten i Liljeholmen kan motivera ny linjedragning inom en snar framtid.

Anders Berglund rapporterar om uppdraget att lägga fram en plan för det framtida styrelsearbetet i ett läge när föreningens behov av externa tjänster kan komma att öka (motion 8 år 2010): Styrelsen planerar att till år 2012 särskilja visst administrativt arbete från det egentliga styrelsearbetet. För detta kan en extern eller en intern kraft komma att engageras. Detta kan i sin tur motivera sänkt arvode till styrelsen, vilket i så fall kommer att avgöras av stämman 2012.

§ 2. **Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner förslaget till dagordning.

§ 3. **Val av stämмоordförande**

Stämman väljer **Thomas Lagerqvist**, SBC, 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 **Hans Klang** och **Ulrika Königsson** att tillsammans med stämмоordföranden 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 42 närvarande medlemmar.

§ 8. **Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning presenteras av **Hans Lundin** och **Anders Berglund**. **Berglund** pekar särskilt på den osedvanligt låga räntekostnaden för år 2010, 3 345 000 kr (vilket ger en snittränta på 2,21 procent); för år 2011 beräknas räntekostnaden till 4 500 000 kr. 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 2010.

§ 12. **Styrelsens budget för år 2011**

Anders Berglund föredrar styrelsens budget för år 2011. Budgeten läggs därefter till handlingarna.

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

- Stämman beslutar att arvode till styrelsen år 2011, liksom föregående år, ska utgå med 5 prisbasbelopp, det vill säga 5 x 42 800 kr, totalt 214 000 kr; arbetsgivaravgifter tillkommer. Styrelsen bestämmer själv om arvodets fördelning.
- Stämman beslutar att externrevisor år 2011 arvoderas enligt offert från Sonora Revision AB avseende perioden 2011–2013.
- Stämman beslutar att internrevisor och -suppleant år 2011, liksom föregående år, tillsammans ska arvoderas med 0,33 prisbasbelopp, det vill säga 0,33 x 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. **Motion 1 angående begränsad rätt att hyra mer än en garageplats**

Stämman behandlar motion 1 från **Christofer Aourell** angående begränsad rätt för medlem att hyra mer än en garageplats.

Stämman avslår motionen.

§ 15. **Motion 2 angående insyn i och nödsignal från hiss**

Stämman behandlar motion 2 från **Tore Christiernsson** angående insyn i hiss och särskild nödsignal (en röd lampa) om andra larmanordningar inte fungerar.

Christiernsson förklarar sig i huvudsak nöjd med styrelsens planerade åtgärder men vidhåller förslaget om en röd larmlampa.

Stämman avslår motionen.

§ 16. **Motion 3 angående byte av porttelefonsystem**

Stämman behandlar motion 3 från **Tore Christiernsson** angående byte av porttelefonsystem.

Stämman avslår motionen.

§ 17. **Motion 4 angående förbättringar i poolrummet**

Stämman behandlar motion 4 från **Eric Edberg** angående förbättringar i poolrummet.

Stämman konstaterar att förslagen i motionen delvis är på väg att uppfyllas (nya möbler och insynsskydd har beställts). Stämman avslår motionen i övrigt.

§ 18. **Motion 5 angående förlängd parkeringstid**

Stämman behandlar motion 5 från **Tore Christiernsson** med flera angående förlängd parkeringstid på Katrinebergsbacken, eftersom den fria parkeringstiden (11 minuter) ibland inte räcker till vid omfattande i- och urlastning; motionens yrkande är det samma som i motion 4 vid stämman 2010.

Stämman avslår motionen.

§ 19. **Motion 6 angående luftfilter och ventilation**

Stämman behandlar motion 6 från **Maud Enquist** och **Göran Lallerstedt** angående luftfilter och ventilation.

Stämman avslår motionen.

§ 20. **Motion 7 angående värmen i lägenheterna**

Stämman behandlar motion 7 från **Maud Enquist** och **Göran Lallerstedt** angående värmen i lägenheterna. Styrelsen har tillstyrkt motionen med beskedet att värmeförsörjningen till lägenheterna ska utvärderas och justeras

Stämman antar motionen i enlighet med styrelsens yttrande.

§ 21. **Val av styrelse**

Stämman beslutar att styrelsen under tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2012 ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Stämman väljer därefter

- **Meighan Boyd** till ordinarie ledamot fram till stämman 2013 (tidigare suppleant)
 - **Peter Gran** till ordinarie ledamot fram till stämman 2013 (tidigare suppleant)
 - **Bo Heurling** till suppleant fram till stämman 2012 (nyval)
 - **Mark Shirvani** till suppleant fram till stämman 2012 (omval)
 - **Christoffer Wendick** till suppleant fram till stämman 2012 (nyval).
- I styrelsen ingår dessutom genom val föregående år
- **Anders Berglund**, ordinarie ledamot, fram till stämman 2012
 - **Hans Lundin**, ordinarie ledamot, fram till stämman 2012
 - **Ann Sjöström**, ordinarie ledamot, fram till stämman 2012.

§ 22. Val av revisorer

- Stämman beslutar att omvälja **Beatrice Fejde**, godkänd revisor, Sonora Revision AB, till ordinarie externrevisor fram till stämman 2012 och **Jenny Gentele**, godkänd revisor, Sonora Revision AB, till hennes suppleant fram till stämman 2012.
- Stämman beslutar att välja **Jan-Erik Andersson** (tidigare suppleant) till ordinarie internrevisor fram till stämman 2012 och **Ulrika Königsson** (nyval) till hans suppleant fram till stämman 2012.

§ 23. Val av valberedning

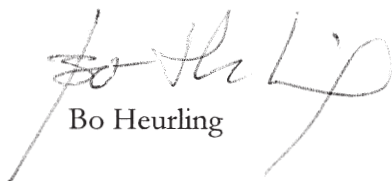
Stämman väljer **Benny Fillman** (sammankallande), **Ann-Chatrine Olsson** och **Göran Rundkvist** till valberedning fram till stämman 2012.

§ 24. Stämmans avslutande

Stämmoordföranden **Thomas Lagerqvist** tackar de närvarande för visat intresse.

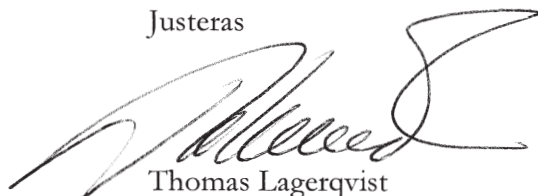
Hans Lundin avtackar de avgående styrelseledamöterna **Per-Åke Härtén** och **Grazyna Lövblad** och förklarar därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Bo Heurling

Justeras



Thomas Lagerqvist



Hans Klang



Ulrika Königsson