

Protokoll fört vid Brf Liljeholmsbergets ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 23 maj 2012

Plats: Mälarsalen, Årstaängsvägen 1B, Stockholm

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande **Hans Lundin** hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner förslaget till dagordning.

§3 Val av ordförande till stämman

Stämman väljer **Oscar Liljencrantz**, Bostadsrätterna till ordförande.

§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler att han valt **Kerstin Holmberg Moberg** till protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Thomas Blume och **Bo Talerud** väljes att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Årsmötet slår fast att stämman utlysts enligt stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängd omfattande **59 medlemmar** (57 närvarande röstberättigade samt två fullmakter).

OK

§8 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning presenteras av **Hans Lundin** och **Anders Berglund**. **Berglund** kommenterar årsavgiften. Sänkning av årsavgiften kan komma att ske även nästa år, genom det fortsatt gynnsamma ränteläget och amortering av lån. En del frågor ställdes om de åtgärder/aktiviteter som genomförts under året.

Stämman uttryckte önskemål om att delar av **underhållsplanen** läggs ut på hemsidan.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelse har lämnats av **Beatrice Fejde**, externrevisor, **Beatrice Fejde Revision AB**. **Ulrika Königsson**, närvarande internrevisor (suppleant) ger sitt godkännande liksom stämman. Därefter beslutas att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om årets resultatdisposition.

Stämman fastställer enhälligt balans- och resultaträkning samt beslutar att resultatet disponeras enligt förslag i styrelsens årsredovisning. Läggas till handlingarna.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar enhälligt hela styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§12 Styrelsens budget för år 2012

Anders Berglund föredrar styrelsens budget för år 2012. Budgeten läggs därefter till handlingarna.

§13 Arvoden åt styrelse och revisorer

- Stämman beslutar att arvode till styrelsen från föreningsstämman 2012 till stämman 2013 höjs från de senaste årens 5 prisbelopp till **6 prisbasbelopp**. Arbetsgivaravgifter tillkommer.

Handwritten signature/initials

Det höjda arvodet motiveras främst av den ökade administrativa belastningen, såsom förberedelse för det nya passerkortssystemet, samt en ökning av mail från medlemmarna. Styrelsen bestämmer själv om arvodets fördelning.

- Ersättning till externrevisor grundas på den upphandling som valberedningen gjorde inför stämman 2011. Stämman 2011 antog **Beatrice Fejdes** offert (med **Jenny Gentele** som suppleant), gällande tiden t o m årsstämman 2014.
- Stämman beslutar att internrevisor med suppleant arvoderas efter samma princip som föregående år, dvs med totalt **0,33 prisbasbelopp** för verksamhetsåret 2012. Arbetsgivaravgifter tillkommer. Internrevisor och suppleant bestämmer själva fördelningen av arvodet sinsemellan. Om de inte kan enas, löses frågan i samråd med valberedningen.
- Stämman ger valberedningen i uppdrag att titta på huruvida kalenderårsprincipen vad gäller arvodering kan ändras på sikt till att i stället gälla från årsstämma till årsstämma.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen under tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2013 ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Vid stämman lämnar styrelseledamöterna **Ann Sjöström, Mark Shirvani** och **Christoffer Wendick** sina uppdrag.

Två ledamöter är redan valda fram till stämman 2013:

- **Meigan Boyd**
- **Peter Gran**

Stämman väljer **ordinarie** ledamöter

- | | |
|--|-----------------|
| • Anders Berglund fram till stämman | 2014 omval 2år |
| • Bo Heurling fram till stämman | 2014 nyval 2år |
| • Hans Lundin fram till stämman | 2014 omval 2 år |

Stämman väljer **suppleanter**

- | | |
|--|-----------------|
| • Crister Haglund fram till stämman | 2013 nyval 1 år |
| • Inger Näslund fram till stämman | 2014 nyval 2 år |
| • Lena Olsson fram till stämman | 2013 nyval 1 år |

§15 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar **omval** av **externrevisorer**

- **Beatrice Fejde**, godkänd revisor, Beatrice Fejde Revisions AB, ordinarie fram till stämman 2013
- **Jenny Gentele**, godkänd revisor, Sonora Revision AB, suppleant fram till stämman 2013

02

Fejde och Gentele har innehaft dessa poster under de gångna fyra åren

Stämman beslutar val av **internrevisor**

- **Jan Erik Andersson** ordinarie fram till stämman 2013 omval 1 år
- **Reza Farokhi** suppleant fram till stämman 2013 nyval 1 år

Internrevisorsuppleanten **Ulrika Königsson** lämnar sitt uppdrag.

§16 **Val av valberedning och stämmans uppdrag till valberedningen.**

Stämman väljer valberedning för tiden fram till stämman 2013.

- **Benny Fillman** sammankallande
- **Ann-Chatrine Olsson**
- **Göran Rundkvist**

Stämman beslutar vidare att ge i uppdrag åt valberedningen att till stämman 2013 föreslå

- arvode till styrelse och internrevisor
- val av styrelse med suppleanter
- val av extern- och internrevisor med suppleanter
- val av valberedning

Stämman beslutar vidare att ge i uppdrag åt valberedningen

- att ombe internrevisorn att lämna en egen rapport till stämman
- att undersöka hur en förändring kan genomföras av perioden för styrelsens arvodering från nuvarande kalenderårsprincip till en period som sträcker sig från ordinarie föreningsstämma till nästa års föreningsstämma

§17 **Motioner**

Motion 1 angående poolavgift. Stämman behandlar **Göran Edéus** motion att utreda kostnaderna för poolen och därefter föreslå en självkostnadsavgift för användarna. Stämman avslår motionen.

Motion 2 Motförslag poolavgift. **Robert Widäng** drar tillbaka sitt motförslag angående uttag av poolavgift till följd av stämmans avslag av motion 1.

Motion 3 angående utökad parkbelysning. Stämman behandlar **Agneta Ehnmarks** motion angående utökad belysning längs stigen som löper från grillplatsen längs berget mot musikskolan. Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ta reda på kostnaden och att utföra uppdraget om kostnaden är rimlig.

Motion 4 angående gatumarkering. Stämman tar upp **Åke Attevalls** motion angående tydligare gatumarkering. Stämman beslutar att bifalla styrelsens linje att tillsammans med parkeringsbolaget utreda om det är möjligt att göra en tydligare gatu- eller skyltmarkering.

Motion 5 angående farthinder. Stämman behandlar **Benny Fillmans** motion om att lägga ut farthinder på Katrinebergsbacken. Stämman tillstyrker motionen och ger styrelsen i uppdrag att hitta en lösning.

Motion 6 angående klottersanering. Stämman behandlar **Göran Mellströms** motion att förbjuda Fortum att sanera klotret på sin värmeanläggning nedanför Katrinebergsbacken. Det framkommer att Fortum nyligen efter påstötning påbörjat en sanering. Stämman yrkar på att styrelsen fortsätter ställa krav på Fortum att sanera.

Motion 7 angående spikar på sandlådan. Stämman tar upp **Johan Sandbergs och Jenny Sjöbloms** motion. Motionen dras tillbaka eftersom motionärernas önskemål redan har uppfyllts.

Motion 8 angående utökad sopsortering. Stämman behandlar **Johan Sandbergs och Jenny Sjöbloms** motion angående utökad sopsortering till att gälla även kartong och hårdplast. Stämman bifaller motionen och uppdrar åt styrelsen att initiera en försöksverksamhet i de större portarna 18, 24 och 32.

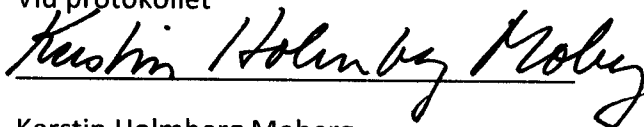
Motion 9 angående fula sopluckor. Stämman behandlar **Göran Rundkvists** motion avseende borttagande av sopluckorna som förfular Ackes konst i våra uppgångar. Stämman bifaller att styrelsen får i uppdrag att undersöka vad som kan göras för att avlägsna sopluckorna och styrelsen får även stämmans medgivande till att återställa väggarna i ett snyggare skikt. Styrelsen avgör vad som är en rimlig kostnad.

Motion 10 angående adressskylt. Stämman tar upp **Annika Bergmans** motion vad gäller uppsättning av adressskylt vid ingången till gårdssidan. Stämman bifaller yrkandet och uppdrager åt styrelsen att genomföra uppdraget.

§ 18 Stämmans avslutande

Stämмоordföranden **Oscar Liljencrantz** tackar de närvarande för visat intresse. **Hans Lundin** avtackar de avgående styrelseledamöterna **Ann Sjöström, Mark Shirvani** och **Christoffer Wendick** och förklarar därefter stämman avslutad.

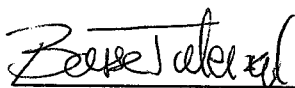
Vid protokollet



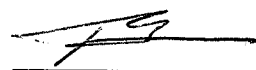
Kerstin Holmberg Moberg



Oscar Liljencrantz



Bo Talerud



Thomas Blume