



BRF RÄFSAN

4, 5 och 6

Protokoll från föreningsstämma 2010

Tid: Måndagen den 3 maj 2010 kl.19:00
Plats: Katarina Södra Skola
Dagordning:

1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Lena Rehnberg hälsar alla välkomna till BRF Räfsans föreningsstämma år 2010 samt förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

3. Val av stämмоordföranden

Johan Bernhard, SBC, väljs av stämman till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Christoffer Svensson väljs som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ulf Dahlbäcker och Anna Sarfors väljs som rösträknare och justeringsmän.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Kallelse har delats ut till medlemmarna inom föreskriven tid enligt stadgarna varför stämman godkänner kallelsen.

7. Fastställande av röstlängd

32 närvarande, 28 röstberättigade och 0 fullmakter inlämnade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Helena Werner från föreningens styrelse föredrar årsredovisningen som tidigare delats ut till medlemmarna. HW berättar om arbete under räkenskapsåret som belastat föreningens budget. Bredbandsinstallation med Ownit blev klart under året, samtidigt som en OVK och Radonmätning utförts. Samtliga hyreslägenheter har fått en översyn och i viss mån renoverats. Efter omfattande rättsanering har ett avtal med saneringsfirman Rentokil skrivits för att i framtiden undvika liknande skadegörelse. Renovering av Ulrikas café har påbörjats och ett hyresgästbyte väntas äga rum i maj. Ett avtal har också tecknats med SBC för att ta över den tekniska driften.

Johan Bernhard på SBC har genomgång av balans- och resultaträkning utifrån det underlag som skickats med i kallelsen.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Ralf Thoresson har utfört revisionsrapport för räkenskapsåret, dock ej närvarande. Johan Bernhard läser rapporten. Enligt rapporten har årsredovisningen i all väsentlighet upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorn tillstryker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2009.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att godkänna det förslag som ligger från styrelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet före styrelseledamöter

Stämman beslutar att lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöter även 2010.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Helena Werner redogör för 2009 års arvoden. Förslag från sittande styrelse är att bibehålla arvode, trots en utökad budget för teknisk förvaltning som lagts på SBC. Nya styrelsens intention att dock inte att plocka ut hela arvodet. Styrelsens förslag är att ligga kvar på samma nivå som för 2009, det vill säga 1 000 kronor per lägenhet (172 000 kronor per år) exkl. sociala avgifter.

Ytterligare förslag från medlem på arvode är 650 kronor per lägenhet och år. Med en total summa på 118 000 kronor.

Stämman beslutar att behålla nuvarande styrelsearvode på 1 000 kronor per lägenhet och år för 2010 exkl. sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår sex ledamöter och en suppleant som ny styrelse. Valberedningens förslag som följer: Petter Svensson (omval), Therese Ahlstam (omval), Helena Werner (omval), Magdalena Öhrngren (nyval), Sabina Guillini (nyval), Kristina Thyrsen (nyval) och Anders Berlin, suppleant (omval).

Förslag från stämmordförande är att styrelsen fördelar poster inom sig på kommande styrelsemöte.

Stämman godkänner valberedningens förslag på ny styrelse.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag på revisor är Ralf Thoresson. Stämman väljer att Ralf Thoresson reviderar även för 2010.

16. Val av valberedning

Sittande styrelse föreslår samma valberedning: Louise Ziegler och Marie Stub. Stämman väljer dessa två till att ingå i valberedning kommande år.

17. Av styrelsen till stämman hänskjuten frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Följande ärenden anmälda.

17 a. Erbjudande till föreningens hyresgäster

Elin Sikell-Lundin från styrelsen berättar om bakgrund till erbjudande om försäljning av hyresrätter. Johan Bernhard berättar hur en försäljning går till.

Styrelsen föreslår till stämman att rösta ja till att:

a. kvarvarande hyresgäster ska erbjudas att förvärva sina respektive lägenheter med bostadsrätt till 39 891 kr/kvm.

b. erbjuda ersättning á 6 000 kr/kvm till hyresgäst som accepterar avflyttning framför

förvärv. Därigenom övergår lägenheten till föreningen som kan upplåta lägenheten till marknadspris. Erbjudandet är att betrakta som en inkomst för mottagaren och skall beskattas.
Stämman beslutar att erbjuda lägenheter till hyresgäster enligt punkt a.
Stämman beslutar att även godkänna punkt b.

18. Stämmans avslutande

Johan Bernhard avslutar stämman.

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Helena Werner håller föredrag om budgeten och föreningens starka kassa. HW berättar också om den tekniska underhållsplan på 20 år som upprättats för att föreningen ska kunna planera kommande utgifter. Utifrån långtidsbudgeten finns styrelsebeslut på en retroaktiv sänkning för hela 2010 på fem procent.

20. Garageplatser till medlemmar

Therese Ahlstam presenterar förslaget om att hyra ut garageplatser till medlemmar. En kölista upprättas efter lottdragning hos de medlemmar som begärt garageplats. Stämмоordförande Johan Bernhard håller i dragningen. Kölistan blir följande:

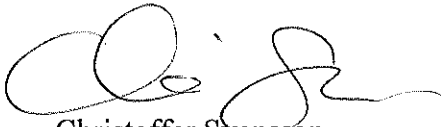
1. Annelie Andrén (5101)
2. Petter Svensson (5501)
3. Måns Selander (4470)
4. Elin Sikell-Lundin (5210)
5. Christer Ekman (4040)
6. Marie Stub (5030)
7. Dan Englund (6530)
8. Solveig Eriksson (5201)
9. Pernilla Tenje (6186)
10. Anders Berlin (6409)
11. Lena Rehnberg (5350)
12. Kristoffer Jones-Liblik (4420)
13. Helena Werner (6370)
14. Anna Sarfors (5510)
15. Johanna Gesteby-Tsokas (5170)
16. Hanna Dibbern (5110)
17. Anders Ragnerstam (5160)
18. Johan Brandhammar (6610)
19. Kristina Thyrsen (4260)
20. Morgan Chapuis (5080)
21. Lars Bjuhr (5650)
22. Hans Lenell (5840)
23. Christoffer Svensson (6470)
24. Göran Hallberg (5550)
25. Charlotta Eriksson (4610)
26. Ulf Dahlbäcker (5140)
27. Therese Ahlstam (4450)

21. Övriga frågor

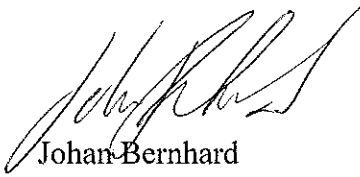
Efter önskemål från medlem i föreningen om att upprätta fast grillplats nedanför soldäck på innergården samt att gå ut med trivselregler, informerade den nya styrelsen att man tar med sig frågorna under året i dialog med medlem.

Stockholm 2010-05-03

Vid protokollet



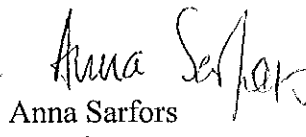
Christoffer Svensson
Protokollförare



Johan Bernhard
Stämмоordförande



Ulf Dahlbäcker
Justeringsman



Anna Sarfors
Justeringsman