

Protokoll årsstämma i Brf Muttern 16 2009

Tid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00

Plats: Heleneborgs båtklubb

1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman
Maria Magnusson öppnar årsstämman kl. 18.10.
Bo Retzius väljs som ordförande.
2. Ordförandens val av protokollförare
Simone Handler väljs som protokollförare.
3. Fastställande av förteckning över närvarande medlemmar
Röstlängden fastsätts med 14 röstberättigade närvarande medlemmar och 7 fullmakter. Kvällens röstlängd är fastställd med 21.
4. Fastställande av dagordningen
Maria föreslår en ändring i punkt 14 till "Val av **revisorER** och 1 revisorssuppleant".
Ändringen och dagordningen godkänns.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Maria Magnusson och Elisabet Nyléus väljs till justerare.
6. Fråga om kallelse behörigen skett
Medlemmar anses behörigen kallade.
7. Styrelsens årsredovisning
Inlägg ang. "arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader" av D. Lavery. Felaktig arvode men summan är densamma.
Inlägg ang. Not 12 – det finns ingen hänvisning till år 2007. D. Lavery
Inlägg ang. Not 17 552 532kr D. Lavery
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
D. Lavery ersätter Monica Berglund.
- Sluträkningen av balkongerna byggda 2006 – policyn om framtida underhåll

de SH EN

Rekommendation från revisorernas sida är att styrelsen författar ett dokument (en policy) ang. detta. Styrelsen har redan kommenterat detta och ska återkomma med skriftlig information.

- Kommentar ang. vindsförsäljning som relaterar till ett principiellt styrelsebeslut fattat 2006.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat- och balansräkningen fastställs.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

11. Beslut om föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslaget till resultatdispositionen godkänns.

12. Fråga om arvoden

Oförändrade - 47 tkr för styrelsen och 3 tkr för internrevisorer fastställs.

13. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

Maria Magnusson, Elisabet Nyleus, Simone Handler, Linus Gellerstedt (avflyttad under verksamhetsåret) och Carola Kärrholm (avgick under verksamhetsåret) ställer inte upp för omval.

Valberedningens förslag till ny styrelse är

Susanne Nyström

Stefan Johansson

Ingela Stenström

Jesper Hallberg

Nils Erik Magnusson

suppleant Mikael Engdahl

Susanne Nyström och Stefan Johansson är inte mantalsskrivna på BRF Muttern 16's adress och hänvisar till detta.

Valberedningens förslag godtas.

Den nya styrelsen väljs på ett år.

14. Val av revisorer och 1 revisorssuppleant

Nuvarande revisorer Monica Berglund och Donald Lavery samt Borevision som extern revisor föreslås. Borevision skall betalas med faktura.

Stämman beslutar detta.

15. Val av valberedning

EN
SA
SA

Valberedningen föreslår Maria Magnusson och Elisabet Nyléus.

Stämman antar förslaget.

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Beslut om försäljning av råvind

Inlägg av Hans Borgelin

Inlägg av Donald Lavery

Inlägg av Maria Magnusson

Stämman beslutar med mer än 2/3 dels majoritet (20 röster) att styrelsen ska få uppdraget att gå vidare med försäljningen av råvinden i sin helhet (d.v.s. att ta in anbud m.m.). Stämman är medveten att detta kommer att innebära kostnader.

Styrelsen återkommer sedan med förslag vid en senare stämma.

- Beslut om nya stadgar

Första läsningen.

Inlägg av D. Lavery, M. Berglund och D. Lavery föreslår att styrelsen reviderar nuvarande stadgeförslag.

Stämman beslutar att återremitera stadgeförslaget till styrelsen.

17. Avslutning

Årsstämman avslutas kl. 19.50

Bilaga 1



Ordförande Bo Retzius



Sekreterare Simone Handler

EW

Marie Magnusson

Justerare Maria Magnusson

Elisabet Nyléus

Justerare Elisabet Nyléus

Röstlängd Årsmöte Muttern 16 i Stockholm 7 maj 2009

Lgh nr	Uppgång	Innehavare	Medägare/ innehavare	Närvarande	Lämnat fullmakt
3	A	Monica Berglund			X
4	A	Jesper Olsson		X	
5	A	Susanne Nyström		X	
6	A	Esteri Forsberg			
7	A	Henrik Grönvall	Stefan Lindskog		
8	A	Ragnhild Holmberg			X
9	A	Agneta Axelsson			
10	A	Peder Bergstrand			
11	A	Carola Kärrholm			X
12	A	Nestor Basoalto	Ari Mansikkaviita		X
13	A	Jesper Hallberg		X	
14	A	Elisabet Nyléus		X	
15	A	Terje Hofso	Daphne Hofso		
16	A	Maria Magnusson	Nils-Erik Magnusson	X	
18	A	Niklas Axelsson	Joanna Axelsson		
19	A	Donald Lavery		X	
20	A	Peter Letmark			X
21	A	Hans Borgelin		X	
22	A	Elisabet Nyléus			
24	B	Thomas Ericson			
26	B	Kersti Flygare			
28	B	Michael Engdahl	Kinga Festö	X	
29	B	Peter Barrstam	Stefan Barrstam	X	
30	B	Ambjörn Axelsson			
32	B	Måns Block		X	
33	B	Essie Andersson			
35	C	Elena Pacchierotti			
37	C	Anders Näslund	Sonja Näslund		
38	C	Anna Häggström			
39	C	Signe Esko	Hildur Falck dbo		
40	C	Josefine Wennerström Kosheleva			
41	C	Linus Boström			
42	C	Erik Wahlberg	Catharina Wahlberg		
43	C	Emma Hagberg			
44	C	Lars Bylin			
45	D	Björn Engberg			
46	D	Alexander Ljung			
47	D	Maria Josefsson	Kent Josefsson		X
48	D	Anders Persson	Laila Persson	X	
49	D	David Höjetun			
50	D	Liselotte Vesterlund			
51	D	Christina Halford			
53	D	Malin Marmgren		X	
54	D	Amanda Martinez	Joaquin Martinez	X (kom sent)	
55	D	Inger Stenström			
58	D	Simone Handler		X	
59	D	Andreas Hellsten			X
60	D	Daniel Hallblom			
			Summa	14	7