

**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2012-05-31**

Tid	19:00
Plats	Brf Solurets föreningslokal, Vallavägen 107
Närvarande i styrelsen	Diana Kinnsund, Ordförande Patrik Linno, Vice Ordförande Elisabeth Faull, Ledamot/Sekreterare Britta Westlund, Ledamot Gina Engström, Ledamot Linda Akkurt, Ledamot Jorge Galvez Paz, Ledamot
Närvarande förvaltare	Bo Widerdal, HSB Madelene Gustafsson, HSB
Närvarande revisorer	Virgina Andersson, föreningsvald
Närvarande medlemmar	27 röstberättigade 1 person med fullmakt

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Diana Kinnsund förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Bo Widerdal valdes som stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Som protokollförare valdes Elisabeth Faull.

§ 5 Val av två justerare och två rösträknare

Som protokolljusterare utöver stämмоordförande, samt tillika som, rösträknare valdes Ylva Lampela och Susanne Linno.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansågs stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

27 (tjugosju) röstberättigade medlemmar samt en person med fullmakt var närvarande.
Bilaga 1. (Bifogas originalprotokollet).

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 fördrogs rubrikvis av mötesordförande och på varje rubrik lämnades ordet fritt. Frågorna besvarades under hand. En medlem yrkade på en specificerad redovisning av det arbete som styrelsen utfört utöver styrelsearvodet och som föregående års stämma beslutat om ska ersättas med 350:-/tim. Mötet enades om att behandla frågan under punkten arvoden och ersättningar § 13 på dagordningen.

Stämman godkände därefter årsredovisningen för 2011.
Bilaga 2. (Bifogas originalprotokollet).

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisorsberättelsen godkändes.
Ingår i bilaga 2.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen gicks igenom. Efter några frågor och förtydliganden, godkände stämman 2011 års resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag på resultatdisposition godkändes av stämman.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 2011/2012

Fast arvode

Stämman beslutade att styrelsen skall ersättas med ett fast arvode om tre (3) inkomstbasbelopp att fördela inom sig (ett ibb är f.n. 54 600 kr).

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

En majoritet röstade för att styrelsen ersätts med 1 500 kr per halvdag för förlorad arbetsinkomst, när man har tagit ledigt från jobbet för styrelseuppdrag. Beloppet fastslogs därmed till 1 500 kr per halvdag.

Ersättning för uppdrag utöver styrelsearvode

Stämman fastslog också den rörliga ersättningen ska vara 350 kr per timme för uppdrag som styrelsemedlemmar utför för föreningens räkning i stället för att anlita konsulter eller underentreprenörer.

Ersättning för sådana uppdrag redovisas med en totalsumma i årsredovisningen .

I bokföringen redovisas dock varje sådant uppdrag i detalj och måste godkännas av två andra styrelseledamöter innan utbetalning får ske.

En medlem vid stämman yrkade på att det inte bara skulle anges med en totalsumma utan även skulle anges i årsredovisningen hur mycket som hade utbetalats till respektive styrelsemedlem för sådana uppdrag.

Efter försöksomröstning beslutades att redovisningen ska ske som tidigare och att närmare specificering inte erfordras.

Revisorerna

Stämman fastslog arvudet för revisorerna till 20 % av ett inkomstbasbelopp.

Valberedningen

Förslagen var 2 000 kr eller 1 500 kr. Majoriteten röstade för 2 000 kr, vilket fastslogs av stämman.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag 1: Sju ledamöter och inga suppleanter (valberedningens förslag)

Förslag 2: Fem ledamöter och två suppleanter (styrelsens förslag)

Nomineringar på stämman: Inga

Efter röstning beslutade stämman att förslag 1 skall gälla för kommande verksamhetsår. Ledamöter för kommande verksamhetsår blir:

Diana Kinnsund	Vald tom 2013 års stämma
Elisabeth Faull	”-
Britta Westlund	”-
Patrik Linno	Omval 2 år
Gina Engström	Nyval 2 år (tidigare suppleant)
Hannelore Winkler	”-
Robert Hägg	”-

§ 15 Val av revisorer med suppleant

Stämman beslutade följande:

Föreningsvald revisor	Virginia Andersson	1 år
Yrkesrevisor	Susanne Gustafsson, BoRevision AB	1 år
Revisorssuppleant	Lena Strömbeck, BoRevision AB	1 år

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade om följande sammansättning av valberedning för kommande verksamhetsår:

Momodou Sahir Drammeh	Omval 1 år
Ylva Lampela	”-
Mauritz Henriksson	”-
Lars-Åke Sundström	Nyval 1 år efter egen nominering

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Förslag till stadgeändring § 11 samt beslut: Gällande inkassokostnader

Styrelsen önskar skriva om § 11 så att brf skall kunna ta ut samtliga kostnader i samband med sena inbetalningar av avgifter och/eller hyror av de boende. Följande skrivning föreslås för § 11:

§ 11 Dröjsmål med betalning

Årsavgiften skall betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid, får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag vilket innebär ett tillägg i stadgetexten med orden ”och inkassoavgift” i sista meningen i § 11.

För att ändra stadgetexten krävs ytterligare en stämma där det krävs 2/3 majoritet.

b) Förslag till stadgeändring § 10 samt beslut: Gällande ersättning/avgift städdagar.
Punkten utgick i sin helhet, p.g.a. att våra jurister inte kunde hitta juridiskt stöd för att få skriva in detta i stadgarna.

c) Förslag till stadgeändring § 16 samt beslut: Gällande kallelse till stämma.

Enligt stadgarna skall vi dela ut kallelse till stämma både i brevlådorna och anslå på anslagstavlorna i varje trappuppgång, samt publicera på föreningens hemsida. Styrelsens förslag var att man inte skulle behöva dela ut i brevlådorna, utan endast behålla de andra två sätten till avisering, vilket är det de flesta föreningar gör.

Stämman röstade om förslaget. Efter rösträkning blev utslaget:

14 röster mot styrelsens förslag

12 röster för styrelsens förslag

Skrivningen i stadgarna kvarstår följaktligen som tidigare, med tre utdelningssätt enligt ovan beskrivning.

d) Förslag gällande bredbandsupphandling för samtliga hushåll.

Styrelsens ordförande Diana Kinnsund lade fram ett förslag om att uppdra till styrelsen att senast till nästa års stämma undersöka gruppanslutning av bredband för alla boende. Detta som ett ekonomiskt fördelaktigare alternativ till att var och en har bredbandsuppkoppling.

Stämman röstade för att styrelsen ska undersöka frågan om kollektivt bredband och redovisa förslag för eventuellt beslut senast vid nästa års stämma.

e) Övriga anmälda ärenden.

Medlem Sahir Drammeh lämnade in en motion, som i korta drag, innebär att man skall få tillstånd att ha sin parabol fäst på en väl förankrad stång utanpå fasaden.

Styrelsen redovisade, att enligt de regler som finns i föreningen så får man montera parabol inne på sin balkong om parabolen inte sticker ut utanför fasaden, och om man tecknar avtal med föreningen angående ansvaret för parabolen.

Stämman beslutade att avslå motionärens förslag om paraboler på fasaden.

§ 18 Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Diana Kinnsund önskade styrelsens nya ledamöter, Hannelore Winkler och Robert Hägg, välkomna till styrelsen och tackade avgående ledamöter Jorge Galvez Paz och Linda Akkurt för sin medverkan i styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att sköta lämplig avtackning för Jorge och Linda.

Mötesordförande Bo Widerdal tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elisabeth Faull

Justerat av


Bo Widerdal


Ylva Lampela


Susanne Linno