

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma år 2009

Bostadsrättsföreningen Staren 1

org.nummer 769615-9446

Datum: 2009-04-21, kl.19.30

Plats: Nälstaskolans matsal

1. Föreningens ordförande Fredrik Höse hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Ordföranden föredrog dagordningen som godkändas av stämman.
3. Till ordföranden för stämman valdes föreningens ombildningskonsult advokat Sören Birkeland, Advokatfirman Carler KB.
4. Stämмоordföranden anmälde Leif Granat som protokollförare för stämman.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunilla Forsling, Rättar Vigs väg 59, och Jan Fredriksson, Starbovägen 21.
6. Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning enligt föreningens stadgar § 5.
7. Upprättad närvaroförteckning fastställdes som röstlängd på stämman, bilaga 1. Vid öppnande av stämman var 35 medlemmar närvarande och 1 medlem kom efter denna punkt. Därtill deltar 2 medlemmar i stämman via fullmakter. På närvarolistan finns 36 medlemmar registrerade varav 2 genom fullmakter. De företräder 31 lägenheter av totalt 64 lägenheter upplåtna med bostadsrätt i föreningens fastigheter. *roförteckning, fullmakter underbilaga 1:1 och 1:2)*
8. Stämмоordföranden och Anders Sätterberg föredrog årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för Brf Staren 1, räkenskapsåret 2008-05-26 – 2008-12-31. (Bilaga 2)

Felaktighet årsredovisning sid 1 och 2.

- Under rubriken Föreningens fastigheter sid 1 (11).
Rätt lydelse: Föreningens fastigheter består av 15 radhuslängor i två våningar med totalt 62 bostadsrätter och 14 hyresrätter.
- Under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret Sid 2(11)
1:a stycket.
Rätt lydelse: Vid årets slut hade föreningen 62 lägenheter tillträdna med bostadsrätt och 14 lägenheter kvarstår med hyresrätt.

Pkt "Rörelsens Intäkter" sid 5(11) förtydligande ang. hyresintäkter reducering med 690kr för ersättning till Stockholmshem för extra debitering av osåld lägenhet enligt avtal.

Efter justeringar av årsredovisningen och förvaltningsberättelsen beslutade stämman att godkänna dem och lägga dem till handlingarna.

9. Stämмоordföranden föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade därefter att den kan läggas till handlingarna.
10. Stämman beslutade att fastställa av resultat- och balansräkningen.
11. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
12. Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
13. Stämman beslutade om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna för räkenskapsåren 2008 och 2009 enligt följande:
 - Revisor kostnad enligt faktura. I dag 15.125 Sek.
 - Styrelsearvode 1.5 basbelopp + sociala avgifter, för 2008, att fördelas inom styrelsen.
 - Styrelsearvode 2.5 basbelopp + sociala avgifter, för 2009, att fördelas inom styrelsen.
14. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 5 st ordinarie ledamöter med 3 st suppleanter.
15. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag intill den ordinarie föreningsstämman 2010 välja till

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande Fredrik Höse omval
Sekreterare Leif Granat omval
Kassör Anders Sätterberg omval
Ledamot Jörgen Ingemarsson omval
Ledamot Mikael Eriksson nyval

Styrelsesuppleanter

Marek Kurosz omval
Gunilla Eklöv nyval
Christina Åslund nyval

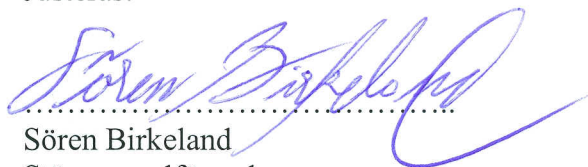
16. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie revisor välja Niclas Wärenfeldt och till revisorsuppleant Leif Andersson, båda från BoRevision i Sverige AB:
17. Stämman beslutade att valberedningen skall utgöras av 3 personer. Till valberedningen valdes:
 - Jörgen Billner omval
 - Gunilla Forsling nyval
 - Johon Kaggiri nyval

18. Stämman uppdrog åt styrelsen att dra upp riktlinjer till skönhetsrådet.
Val av 5 st representanter till skönhetsrådet.
Förslag förelåg på representanter i skönhetsrådet från styrelsen:
Jörgen Ingemarsson samt som hyresgästernas representant: Ove Langevad.
Utöver dessa valdes 3 st bostadsrättsinnehavare enligt följande
Heidi Keller
Åsa Salström
Anne Marie Starkman
19. Inga motioner hade inkommit till stämman.
20. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Leif Granat

Justeras:


.....
Sören Birkeland
Stämмоordförande


.....
Gunilla Forsling


.....
Jan Fredriksson