

(skannat 080628)

Protokoll fört vid årsstämma i BrfBeryllen 2007-03-26

Plats, tid: Elyseum, Västgötagatan, kl. 19:00-22:15

Närvarande: Enligt separat förteckning över närvarande och röstlängd

- § 1 Stämman öppnas.**
Inga-Lill Österdahl hälsar stämmodettagarna välkomna.
- § 2 Val av ordförande för stämman.**
Styrelsens förslag till ordförande är Robert Utberg. Årsstämman väljer Robert Utberg till årsmötesordförande.
- § 3 Val av sekreterare samt två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare.**
Styrelsens förslag till mötessekreterare är Daniel Åhlström. Årsstämman väljer Daniel Åhlström till sekreterare. Förslag till justerare Oleg Panfilov och Liss Larsson.
Årsstämman väljer Oleg Panfilov & Liss Larsson till justerare samt tillika rösträknare.
- § 4 Förteckning över närvarande samt fastställande av röstlängd.**
Årsstämman har fastställt röstlängden.
- § 5 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.**
Årsstämman har godkänt att kallelse skett enligt stadgarna.
- § 6 Styrelsens årsredovisning.**
Inga-Lill Österdahl presenterade en kort sammanfattning kring årsredovisningen. Årsstämman godkänner årsredovisningen. Reservation på delen Fastighet i årsredovisningen från Mats Sjövall, lägenhet nr 103, att MG Maskinförvaltning AB ej existerar i bolagsregistret. Frågor kring förvaltning och konsultarvoden från Mats Sjövall. Den ekonomiska förvaltaren och föreningens ordförande Inga-Lill Österdahl svarade på delar av frågorna. För mera detaljer och information kring dessa frågor finns möjligheter att ställa dessa skriftligen till styrelsen. Fråga från Mona Fritzon angående vinsten från försäljning av de nyproducerade lägenheterna. Den ekonomiska förvaltaren, Anja Lundblad, besvarade denna fråga.
- § 7 Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande.**
Föreningens förtroendevalda revisor presenterade revisorernas berättelse. Revisorerna har dessutom tillskrivit styrelsen ett PM med rekommendationer kring framtida förvaltning, som presenterades.
- § 8 Fastställande av resultat- & balansräkning.**
Årsstämman fastställer resultat- & balansräkning enligt styrelsens förslag.
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**
Årsstämman fastställer ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- § 10 Fråga om användandet av överskott.**
Styrelsens förslag till resultatdisposition godkännes och fastställs av stämman.

§ 11 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman.
Fråga om antal styrelsemedlemmar, 5 eller 7. Stämman beslutar genom omröstning att styrelsen skall ha 5 ordinarie styrelsemedlemmar. Fråga kring antal suppleanter, 2 eller 3. Stämman beslutar genom omröstning att antalet styrelsesuppleanter utökas till 3.

§ 12 Fråga om stämman skall välja ordförande.
Fråga kring om stämman skall välja ordförande eller om styrelsen skall konstituera sig själv. Valberedningens förslag är att styrelsen konstituerar sig själv. Årsstämman beslutade genom omröstning att styrelsen konstituerar sig själv.

§ 13 Fråga om arvoden.
Förslag från styrelsens ordförande Inga-Lill Österdahl att den framtida förtroendevalda revisorn får i uppdrag att göra en översyn av arvoden och detta förslag fastställdes genom omröstning. Förslag på att arvoden är oförändrade och detta fastställdes genom omröstning.

§ 14 I förekommande fall val av ordförande samt val av styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande kommer ej att väljas av stämman enligt beslut §12.

Inga-Lill Österdahl och Daniel Åhlström avgår ur styrelsen samt avsäger sig omval.

Kvar i styrelsen på ett år är Olga Panfilova, Stefan Wihborg och Christer Fuxborg.

Valberedningens förslag på ordinarie styrelsemedlemmar presenterades av valberedningens sammankallande Leif Sandsjö. Förslaget är att Mats Johansson och Carl-Axel Sjöblom väljs på två år av stämman. Utöver valberedningens förslag föreslogs Peter Rosth till ordinarie styrelsemedlem. De föreslagna presenterade sig.

Vid votering blev resultat 49 ja och 61 nej till valberednings förslag. Vid röstning om de tre kandidaterna fick Mats Johansson 87 röster, Carl-Axel Sjöblom 75 röster och Peter Rosth 104 röster.

Därmed valde stämman Mats Johansson och Peter Rosth till ordinarie styrelsemedlemmar.

Irene Ronge har av sagt sig omval till styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår Carl-Axel Sjöblom, Christian Cederborg och Hans Lindestaff till styrelsesuppleanter.

Peter Rosth föreslår Inga-Lill Österdahl till styrelsesuppleant.

Valberedningens förslag fick genom slutna votering 74 st ja-röster och 69 st nej-röster.

Stämman godkände därmed valberedningens förslag att Carl-Axel Sjöblom, Christian Cederborg och Hans Lindestaf väljs till styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att valberedningens förtydligande att Hans Lindestaf skall vara styrelsesuppleant på ett år skall godkännas.

Valberedningens förslag är att Carl-Axel Sjöblom går in som första suppleant, vilket godkändes av stämman.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningens förslag till föreningsrevisor är Gun-Britt Ljungberg, däremot saknas förslag till revisorssuppleant. Gun-Britt Ljungberg valdes till föreningsrevisor av årsstämman. Ingen revisorssuppleant tillsattes av stämman. Till extern revisor valdes Klas Björnsson på Öhrlings Reveko av årsstämman.

§ 16 Fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma och om tillsättande av andra funktionärer än styrelseledamöter och revisorer och andra suppleanter.

^<^


Valberednings förslag till andra förenings funktionärer är Oleg Panfilov till lokalansvarig och Ted Lundström till flaggansvarig. Detta förslag godkändes av årsstämman.

Förslag från stämman till valberedning Oleg Panfilov, Mona Fritzon och Leif Sandsjö och årsstämman beslutade att välja dessa. Förslag från stämman att Leif Sandsjö är sammankallande och detta fastställdes.

§ 17 Övriga val som beslutas av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman.

Inga fler val har hänskjutits till stämman

§ 18 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Motion från styrelsen angående att göra en översyn av stadgarna, godkändes av årsstämman

Inkommen motion nr 1 angående utbildning av styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att de skall undersöka kursutbud och behov, vilket godkändes av stämman.

Inkommen motion nr 2 angående distribution av årsmötesprotokollet till alla hushåll i föreningen godkändes av stämman.

Inkommen motion nr 3a angående möbler i föreningslokalen som avstyrkts av styrelsen och 3b kring installation av diskmaskin i föreningslokalen där styrelsen svarat att detta skall undersökas närmare. Årsstämman godkänner att styrelsen installerar diskmaskin om detta är möjligt till en rimlig kostnad. Årsstämman beslutade med hjälp av omröstning att samtliga bord och stolar skall förvaras i föreningslokalen och ej i förrådet.

Inkommen motion nr 4 angående att sänka avgifter för gästlägenheten vilket styrelsen avstyrkt. En omröstning gjordes kring förslag 1 att sänka avgiften till minsta möjliga samt förslag 2 att tillsvidare behålla gällande tariffer med villkoret att styrelsen får i uppdrag att se över dessa. Förslag nummer 2 fastställdes av stämman.

Inkommen motion nr 5 att föreningen upprättar en hemsida godkändes av årsstämman.

Inkommen motion nr 6 kring utökande av motionsrummet med fler maskiner.

Styrelsens förslag är att göra en enkätundersökning kring detta. Inkommen motion avslogs och styrelsens förslag att göra en enkätundersökning fastställdes av årsstämman.

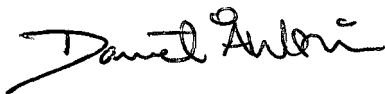
Inkommen motion nr 7 kring översyn av ventilation i våtutrymmen. Styrelsens förslag var att tillsammans med den tekniske förvaltaren göra en översyn av ventilationsanläggningen vilket godkändes av årsstämman.

§ 19 Stämman avslutas.

Årsstämmoordförande Robert Utberg förklarade stämman avslutad.

Daniel Åhlström

Robert Utberg



Sekreterare

Ordförande

Liss Larsson



Justerare

Oleg Panfilov



Justerare