

Protokoll fört vid årsstämman i Brf Beryllens 2008-04-21

Plats: Elyséum, Västgötagatan

Närvarande: Enligt separat förteckning över närvarande och röstlängd

**a) val av Ordförande för stämman**

Styrelsen förslag till ordförande är Tommy Rydfeldt. Årsstämman väljer Tommy Rydfeldt till mötesordförande.

**b) Val av Sekreterare samt av en person jämte stämmans ordförande justera protokollet**

Styrelsen förslag till mötessekreterare är Stefan Wihlborg. Årsstämman väljer Stefan Wihlborg till sekreterare. Förslag till justerare Sanna Gosch Tapper. Stämman väljer Sanna Gosch Tapper till justerare.

**c) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd**

Stämman fastställde röstlängden till 126 lägenheter inklusive 13 fullmakter.

**d) Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna**

Stämman fann att kallelsen skett enligt stadgarna.

**e) Styrelsens årsredovisning med redogörelse enligt § 22**

Ordförande Christer Fuxborg redovisade 2007 års verksamhetsberättelse. Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen vidtagit åtgärder med syfte att hålla föreningens fastigheter i gott skick, kostnader på så låg nivå som möjligt samt att skapa komfort och trivsel i boendet. Ett antal olika åtgärder har genomförts enligt beskrivningen nedan.

- Samtliga ritningar på fastigheten finns nu att tillhandahålla på CD-rom.
- Garageportarna har besiktigats.
- Lagstadgad hissbesiktning har utförts.
- Lagstadgad brandskyddskontroll har genomförts
- OVK-besiktning (ventilation) har gjorts.
- Översyn samt justering av avtal har genomförts.
- Styrelsen har genomgått ett antal utbildningar/ kurser genom SBC:s försorg.
- Luddlådor i samtliga tvättstugor har installerats.
- Byte av viss tvättstugeutrustning.
- Förbättrad ventilation installerad i samtliga tvättstugor.
- Frekvensomformare för ett ventilationsaggregat utbytt.
- Serviceavtal för ventilationsaggregat är tecknat.
- Skyddsrumsbesiktning är utförd och besiktningsanmärkningar håller på att åtgärdas.
- Målningsarbeten i källargången i A-huset har utförts.

R  
su 97

- Målningsarbeten i källargången i A-huset har utförts.
- Provmedlemskap i SBC har tecknats.
- Trädgårdsarbeten såsom fyllning av jord samt omplantering av vissa växter har utförts.
- Torkrummet i uppgång 18 har åtgärdats efter mindre fuktskador.
- Motionering av alla ventiler i källarplanet har utförts.
- Hemsida har upprättats.
- Välkomstmapp som delas ut till samtliga nya medlemmar har utformats.
- Ca 40 miljoner i lån har omförhandlats under hösten.
- Förtydligande regler har anslagits i våra tvättstugor.
- Lussefika avhandlades enligt tradition den 14 december.
- En gårdsfest planerades men tyvärr ställde vädret till det och blev inställt.

### **Inga Lill Österdahl (ILÖ) påpekade brister i underhållet.**

Ventilation från OWK besiktning ej godkänd, övervakningskameror soprum, sättningar på gården och avsaknad av underhållsplan, underhåll av hissar m.m.

Ordförande kommenterade att frågorna skall diskuteras senare under mötet, Christer Fuxborg (CF) redogjorde för kostnaden av en ny lekplats som skulle uppgå till 70 000 + moms SEK vilket översteg budgeterat belopp med 37 500 SEK. ILÖ svarade med att nuvarande lekplats utrustning är direkt farlig för barnen och att renoveringen av föreningslokalens var för dyr då dessa pengar istället skulle kunna gå till lekplatsen. CF förklarade att installation av diskmaskin krävde en ombyggnad av köket vilket medförde en renovering. Vidare påpekade ILÖ vikten av att underhållsplanen skall vara uppdaterad, ILÖ yrkade på att stämman skulle besluta att medlemmarnas skall få ta del av underhållsplanen. Ordförande bad ILÖ att formulera ett beslutsunderlag för omröstning.

Övriga frågor som togs upp av stämman:

- Garageköns storlek, Olga Panfilova (OP) redovisade antalet personer som stod i kön till 8.
- Garget - Varför skiljer sig garageintäkterna mellan åren 2006 och 2007. OP förklarade för stämman att några medlemmar låg efter med sin betalning men att det är nu korrigerat.
- Daniel Åhlström – Kostnad lekplats, varför så hög som 70 000 + moms - CF redogjorde för underlaget.
- Carl Magnus Rudenstam (CMR) redovisade utdrag från Glenns dagbok avseende arbeten i hemmen.
- Mats Sjövall (MS) – ställde frågan om Com Hems basutbud, SW redovisade vad som ingår.
- MS ställde frågor om den tidigare tekniske förvaltare då företaget inte fanns inregistrerat enligt boverket. CF framförde information från revisorsringen där inregistrerat företag är MG Maskinteknik AB, med org .nr 556369-1384. MS var

missnöjd med hanteringen och med svaret från ILÖ och med ett erbjudande om en uppföljning med Anja Lundblad (Revisorsringen).

- Fredrik Mattson – Ifrågasatte styrelsens agerande avseende placering av lån och redogjorde för en modell som skulle bespara föreningen 300 000 SEK, önskade också en enkätundersökning för att kartlägga kompetensen inom föreningen. Christian Cederborg (suppleant) svarade att styrelsen inte har till uppgift att spekulera med medlemmarnas pengar.
- MS – Begär redogörelse för vilka poster som ingår i konsultarvode, ILÖ menade på att alla kostnader är öppna för medlemmarna.
- Ordförande TR fick skriftligt underlag från ILÖ för den ovan begärda omröstningen. Stämman röstade om tillägg till underhållsplanen med följande punkter.
  - Översyn av sopsugsanläggningen
  - Sättnings-skador på gården ses över

#### *Stämman bifaller*

#### **f) revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande**

CMR – Frågade om någon styrelsemedlem har handlat i strid mot bostadsrättslagen.

Ordföranden ställde frågan om revisionsberättelsen kunde läggas till handlingarna.

*Stämman svarade JA*

CMR - ifrågasatte ansvarsfrihet eftersom en fråga avseende kränkning av en föreningsmedlem inte togs upp med berörd person av en tidigare styrelse som verkade då händelsen inträffade. ILÖ bad om ursäkt för den dåvarande styrelsens hantering av ärendet.

#### **g) fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman fastställer resultatet och balansräkningen enligt styrelsens förslag

#### **h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman fastställer ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

#### **i) fråga om användande av överskott eller täckning av underskott**

Styrelsen förslag till resultatdisposition godkändes och fastställdes av stämman

#### **j) fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman**

Valberedningens förslag var fem styrelseledamöter och tre suppleanter, dvs oförändrat.

*Stämman bifaller*

*R SW  
ST*

**k) fråga om stämman skall välja ordförande enligt § 15 stycke 2**

Fråga om stämman skall välja ordförande eller om styrelsen skall konstituera sig själv. Valberedningens förslag är att styrelsen skall konstituera sig själv.

*Stämman bifaller*

**l) fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma och om tillsättande av andra funktionärer än styrelseledamöter och revisorer**

Stämman fann att valberedningen skall finnas kvar.

**m) fråga om arvoden**

Flaggansvarig, lokalansvarig och revisor, stämman bifaller att dessa funktioner skall finnas kvar i föreningen.

Eva Engman – begärde redovisning av styrelsearvodena, vad som ingår i den fasta delen resp. vad som är timarvode. Gunn Britt Ljungberg (revisor) redovisade arvoden för styrelsens olika funktionärer, samt arvodet för ansvarig för föreningslokalen – 50 sek per uthyrning och per uthyrd dag.

Stämman beslutade efter omröstning att arvodet för valberedningens medlemmar skall höjas från 1000 SEK till 3000 SEK per person.

**n) i förekommande fall val av ordförande samt val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag var att sittande styrelse, dvs. Stefan Wihlborg, Christer Fuxborg, Olga Panfilova skall omväljas på 2 år

Carl Magnus Rudenstam föreslog Ehrling Zackrisson och Oleg Panfilov, vidare föreslog valberedningen Carl-Axel Sjöblom till ordinarie ledamot

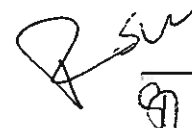
Eva Engman lyfte frågan om Peter Rhost (PR) har fortsatt förtroende i styrelsen, PR meddelade att han gärna fortsätter om han har stämmans förtroende.

***Stämman röstade för en förkortad mandatperiod för PR***

Samtliga personer för val till styrelsen presenterade sig, därefter genomförde stämman en sluten omröstning.

Resultat av omröstningen: Stefan Wihlborg 187 röster (2 år), Olga Panfilova 166 röster (2 år), Oleg Panfilov 161 röster (2 år), Carl-Axel Sjöblom 149 röster (1 år), Erling Zackrisson 125 röster (ej vald) och Christer Fuxborg 100 röster (ej vald).

Årsstämmans kandidater till styrelsesuppleanter är Hans Lindestaf, Christer Fuxborg och Erling Zackrisson.

Handwritten signature and initials, possibly 'P. SU' and '97'.

Stämman väljer Hans Lindestaf på ytterligare 1 år och Christer Fuxborg på 2 år.  
Christian Cederborg har 1 år kvar av sitt mandat.

Rangordningen bland suppleanterna bestämdes till: plats 1 Cristian Cederborg, plats 2 Hans Lindestaf, plats 3 Christer Fuxborg.

**o) val av revisorer och suppleanter**

Till revisor föreslog valberedningen Gunn Britt Ljungberg, Eva Engman till revisorsuppleant och till flaggansvarig Ted Lundström.

***Stämman bifaller***

Till extern revisor valdes Öhrling PricewaterhouseCoopers

Valberedningen föreslog att ansvaret för föreningslokalen skall delas månadsvis mellan Allan Sadeghi och Gunilla Zeijlemaker

***Stämman bifaller***

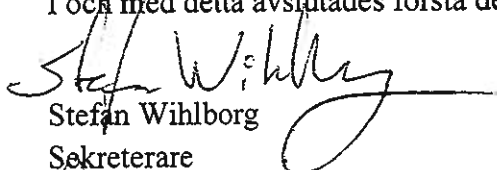
Till valberedning valde stämman Mona Fritzon, Leif Sandsjö (sammankallande) samt Josefine Petersson på 1 år.

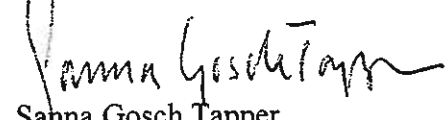
**p) förslag att stämman avbryts**

Pga. tidsbrist föreslog ordföranden att stämman skulle avbrytas och återupptas senare för att behandla inkomna motioner som därmed bordlägges.

***Stämman bifaller***

I och med detta avslutades första delen av årsstämman.

  
Stefan Wihlborg  
Sekreterare

  
Sanna Gosch Tapper  
Justerare

  
Tommy Rydfeldt  
Ordförande