



# Stämmoprotokoll

*Ordinarie föreningsstämma 21 april 2008*

*Brf Dörrhaken 1*

- §1. Stämmans öppnande  
Föreningens ordförande Magnus Ihse Bursie öppnar mötet.
- §2. Godkännande av dagordningen  
**Beslut:** Stämman godkänner dagordningen.
- §3. Val av stämмоordförande  
Förslag på stämмоordförande är Anna Mölgård från SBC.  
**Beslut:** Stämman väljer Anna Mölgård som stämмоordförande.
- §4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare  
Stämмоordföranden utser Karl-Anton Raid till protokollförare.
- §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Förslag på justeringsmän är Anna Göras och Joakim Petersson.  
**Beslut:** Stämman godkänner förslaget.
- §6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
**Beslut:** Stämman finner att stämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7. Fastställande av röstlängd  
39 personer har befunnits röstberättigade och personligen närvarande.  
Röstlängden bifogas detta protokoll (bilaga 1, 3 sidor).  
**Beslut:** Stämman godkänner röstlängden.
- §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Styrelsens årsredovisning föredras av stämмоordföranden.  
**Beslut:** Stämman lägger årsredovisningen till handlingarna.
- §9. Föredragning av revisorns berättelse  
Stämмоordföranden föredrar en av Ralf Toresson undertecknad revisionsberättelse.  
**Beslut:** Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
- §10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
**Beslut:** Stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2007.
- §11. Beslut om resultatdisposition  
Styrelsens förslag om resultatdisposition är att balansera resultatet.  
**Beslut:** Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition.
- §12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
**Beslut:** Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Beslutet är enhälligt.



§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat 125 000 kr/år (inkl. sociala avgifter).

**Beslut:** Stämman beslutar att styrelsearvodet för nästkommande verksamhetsår skall vara 125 000 kr inklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Dessutom skall 100% ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå till styrelsemedlem som utför arbete under sin normala arbetstid åt föreningen. Ersättningen sker mot tidsredovisning attesterad av två andra styrelseledamöter. Styrelsen får använda högst 50 000 kr per år exkl. sociala avgifter för detta.

§14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem.

**Beslut:** Stämman beslutar att styrelsen skall ha fem ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår följande fem ledamöter:

Anna Göras	Vintrosagatan 50, 4 tr.
Joakim Petersson	Vintrosagatan 50, 7 tr.
Karl-Anton Raid	Vintrosagatan 52, 3 tr.
Anette Nilsson	Vintrosagatan 52, 3 tr.
Magnus Ihse Bursie	Vintrosagatan 54, 3 tr.

**Beslut:** Stämman väljer ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att antalet suppleanter ska vara tre.

**Beslut:** Stämman beslutar att styrelsen skall ha tre suppleanter.

Valberedningen föreslår följande tre suppleanter:

Anne Catherine Rosén	Vintrosagatan 52, 1 tr.
Anita Pettersson	Vintrosagatan 54, 7 tr.
Ingvar Wirström	Vintrosagatan 54, 5 tr.

**Beslut:** Stämman väljer suppleanter enligt valberedningens förslag.

§15. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av revisorer och revisorssuppleanter

Förslag på revisor är Leif Andersson, samt som suppleant Bernt Eriksson, båda från revisorsfirman BoRevision.

**Beslut:** Stämman väljer Leif Andersson som revisor och Bernt Eriksson som revisorssuppleant.

§16. Val av valberedning

Följande tre personer föreslås till ny valberedning:

Anna-Maja Rosenström Domeij	Vintrosagatan 50, 8 tr.
Radu Apreotesei	Vintrosagatan 56, 8 tr.
Jonas Ström	Vintrosagatan 56, 1 tr.

**Beslut** Stämman väljer ny valberedning enligt förslaget. Anna-Maja Rosenström Domeij är sammankallande.



§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  
Styrelsen har lämnat en proposition till årets stämma:

### **Tidsbegränsad uthyrning under renoveringen**

Styrelsen yrkar:

- att styrelsen har rätt att hyra ut tomma hyresrätter på tidsbegränsad hyra fram till dess att balkongrenoveringen är avslutad.
- att sådan tidsbegränsning normalt sätts till högst ett år, men att möjlighet även finns att sätta begränsningen till högst två år.
- att sådan uthyrning endast får ske om hyresgästen skriftligen avsäger sig besittningsrätten.

**Beslut:** Efter omröstning beslutar stämmans majoritet att bifalla styrelsens yrkande.

§18. Stämmans avslutande  
Stämмоordföranden avslutar stämman.

Protokollet skrivet av

.....  
Karl-Anton Raid (protokollförare)

Protokollet justerat av

.....  
Anna Mölgård (stämмоordförande)

.....  
Anna Göras (justeringsman)

.....  
Joakim Petersson (justeringsman)