



Protokoll, Brf Skönstaholms ordinarie föreningsstämma 2012

Mötet hölls den 2012-06-04 kl. 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal

Närvarande, se röstlängd bilaga 1, samt inbjudna gäster: Bo Wolwan, Bostadsrättskonsult AB och Hans Lennholm, ISS

1. Stämman öppnades och Cloffe Widén hälsade alla välkomna.
2. Dagordning godkändes
3. Bo Wolwan valdes till stämмоordförande
4. Till stämmans protokollförare valdes Inger Lundmark
5. Till justeringsmän valdes stämmans ordförande tillsammans med Maria Asmundsson och Stefan Gillgren. De två senare valdes även till rösträknare.
6. Stämman ansåg att föreningsstämman har blivit stadgeenligt utlyst och att kallelsen har gått ut inom gällande tidsintervall.
7. Antal röstberättigande fastställdes till 59 st varav, 7 st fullmakter. Av fullmakterna var en avsedd att gälla för en enskild fråga.
8. Årsredovisningen redovisades av Thomas Malm. Stämman ansåg årsredovisningen föredragen. Bilaga 2

I samband med presentationen, lämnades ett önskemål om att ev. negativt resultat förklaras i kommande årsredovisningar, samt att en presentation av hur man ser på framtida år finns med i årsredovisningen.
9. Revisionsberättelsen redovisades av stämмоordföranden, då revisorn Lars Karlsson var frånvarande. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen. Bilaga 3.

10. Resultat- och Balansräkning fastställs av stämman
11. Stämman beslutar i enighet med resultatdispositionen, sid. 4 i förvaltningsberättelse.
12. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
13. Stämman beslutade att arvodet skulle vara oförändrat d.v.s. 150 000:-exkl socialavgifter, att fritt fördela inom styrelsen.
Stämman beslutade att revisor revisorn ersätts enligt löpande räkning.
14. Valberedningens förslag till styrelse presenterades av Harry Wikner, vilket föreslog att styrelsen fortsatt består av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Valberedningen föreslog omval av: Per Hansson, Cloffe Widén, Björn Anjou, på två år och Ulf von Strauss, Kerstin Alksäter, Thomas Malm och Inger Lundmark, på ett år.
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter.
15. Valberedningens förslag till revisor presenterades av Harry Wikner. Förslaget att välja sittande revisor Lars Karlsson, PwC, godkändes av stämman.
16. Harry Wikner, Camilla Divander, Agneta Wiklund och Catherine Carlberg väljs av stämman till valberedningen för kommande år. Stämman beslöt att valberedningen inom sig utser en sammankallande.
17. Ulf von Strauss presenterar av styrelsen lagd proposition (1), rörande 'Skönstaholm - förslag till upprustning av ett bostadsområde från Folkhemmet'. Stämman beslutade att tillstyrka i enighet med lagda proposition. Bilaga 4.
18. Ulf von Strauss presenterar av styrelsen lagd proposition (2), rörande 'Skönstaholm - antikvariska råd och riktlinjer'. Stämman beslutade att tillstyrka i enighet med lagda proposition. Bilaga 5.
19. Motion rörande 'Stege i källargången' (3:1), samt 'Skymningslampor ovanför källargångarna' (3:2). Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
20. Motion rörande 'Elsystemet' (4). Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
I samband med diskussion om motionen lämnades ett förslag av en medlem om att föreningen samlar intresseanmälningar för el-byte och att därefter överlämnar till medlemmar att upphandla. Styrelsen tar upp frågan på ett kommande styrelsemöte.

Samtliga motioner med styrelsens yttrande bilaga 6.
21. Motion rörande 'Öppettider i tvättstugan' (5). Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.
22. Motion rörande 'Trafikfrågor' (6 + 7 + 8). Cloffe förklarar att vi har haft kontakt med kommunen utan resultat och att vi fortsätter att trycka på för en förbättrad trafikmiljö. Stämman beslutar att ge Trafikutskottet ansvar att arbeta med frågan.

Trafikutskottet består i dag av Ulf von Strauss, Agneta Wiklund, Anders Nordell.
Intresserade är välkomna.
23. Se punkt 22.

24. Se punkt 22.

25. Motion rörande 'information till medlemmarna' (9). Förslaget om informationsansvarig och detaljriktighet tas tillbaka under mötet. Stämman bifaller motionärens förslag om att informationsbrev bör komma åtminstone varje månad, antingen i pappersform, eller som e-post.

26. Ordförande förklarar stämman avslutad.

.....
Inger Lundmark
Protokollförare

.....
Bo Wolwan
Stämmordförande

.....
Maria Asmundsson
Justerare

.....
Stefan Gillgren
Justerare

NOT: Bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. De flesta bilagorna har tidigare distribuerats till medlemmarna inför stämman. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan ta kontakt med styrelsen.