



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 8 maj 2006 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

1. **Öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rolf Sjöo, som också hälsade de nya medlemmarna välkomna.

2. **Dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att punkt 13 om arvode åt styrelse och revisorer tas upp till behandling under punkt 17, dvs. samtidigt som inkomna motioner om höjning av styrelsearvodet.

3. **Ordförande**

Said Mahmoudi utsågs att leda dagens förhandlingar.

4. **Protokollförare**

Anmäldes att styrelsen valt Kristina Lindegren att föra dagens protokoll.

5. **Justeringsmän**

Gösta och Ulla Larsson utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll.

6. **Kallelse**

Said Mahmoudi redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Stämman förklarades därefter vara utlyst i behörig ordning.

7. **Närvarande samt röstlängd**

Den bifogade närvarolistan (bilaga 1) godkändes av stämman som röstlängd.

8. **Styrelsens årsredovisning**

Said Mahmoudi föredrog vissa uppgifter i årsredovisningen för 2005, huvudsakligen kommentarer till resultat- och balansräkning. Bland annat framhöll han att utfallet för 2005 i fråga om driftskostnader är betydligt lägre än budgeterat. Speciellt är det minskade kostnader för uppvärmning som bidragit till det goda utfallet. Också underhållskostnaderna för fastigheten ligger under vad som budgeterats. Vidare har den gynnsamma utvecklingen av ränteläget under året lett till att räntekostnaderna för fastighetens rörliga lån minskat betydligt i förhållande till budgeterade kostnader. Årets resultat visar därmed en högre vinst än föregående års.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.



9. **Revisionsberättelse**

Peter Seleryd redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.

10. **Resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

11. **Resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att årets resultat förs över till nästa års balansräkning.

12. **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. **Val av styrelse**

Lars-Gunnar Wallin redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och suppleanter. Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs omval av Rolf Sjöo och Kjell Högberg. Det antecknades att ordinarie ledamöterna Hans Welanders, Kyu-Whan Song och Bo Bjöörn har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter för ett år föreslogs omval av Åke Thorsson och Kristina Lindegren samt nyval av Fredrik Strandler.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen konstituerar sig själv.

14. **Val av revisorer**

Lars-Gunnar Wallin presenterade förslaget till revisorer och revisorssuppleanter.

I enlighet med förslaget omvaldes till revisorer Peter Seleryd, P & S Revision & Konsult AB och Folke Berglund, Brf Timmerhuggaren. Till revisorssuppleanter valdes Beatriz Malmqvist, Beatriz Malmqvist Revisionsbyrå och Knut Forvik, Brf Timmerhuggaren. Samtliga val gäller för ett år.

15. **Valberedning**

Till valberedning omvaldes Lars-Gunnar Wallin och Monica Mellfors.

16. **Arvoden åt styrelse och revisorer samt inkomna motioner**

Till styrelsen hade inkommit en motion inför årsstämman 2006 av medlemmarna Bengt Bengtsson, Gunnar Ericson och Rolf Lindman. Motionärerna föreslår - med hänvisning till de utomordentliga arbetsinsatser som utförs av styrelsen - att nuvarande budgeterade styrelsearvode om 200 000 kr höjs till 225 000 kr att gälla från den 1 januari 2006. Motionen är bifogad kallelsen.



Ytterligare en motion om höjning av styrelsearvodet inkom den 24 april 2006 från medlemmen Mats Jurdahl. Han föreslår att styrelsearvodet för 2006 utgår med 6 basbelopp per år (39 700 kr x 6 = 238 200 kr) och att denna princip följs de kommande åren under förutsättning att antalet styrelsemedlemmar är oförändrat.

Från deltagare i stämman ställdes frågan om inte Mats Jurdahls motion var för sent väckt. Said Mahmoudi hänvisade till 33 § i föreningens stadgar och förklarade att motionen visserligen inte hade anmälts i tid, men det berodde på otydlig information från styrelsen. Han föreslog att båda motionerna behandlas.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Said Mahmoudi konstaterade att vår förening har en unik ordning, där några medlemmar frivilligt ställer upp och tar hand om hela förvaltningen av fastigheten och fastighetens ekonomi. Inom andra bostadsrättsföreningar är det inte ovanligt att förvaltningen lämnas till förvaltningsbolag till en betydande kostnad. Hittills har styrelsearvodet höjts efter initiativ om detta. Hos andra föreningar förekommer det att revisorerna eller valberedningen överväger styrelsearvodets storlek och lägger fram förslag, när det är aktuellt med eventuell justering av arvodet.

Ordet lämnades fritt. Argument framfördes för båda motionerna. Mot en anknytning till basbelopp anfördes att en sådan skulle avhända stämman möjlighet att agera fritt i fråga om styrelsearvodet. Detta argument motsades av andra stämmodeltagare som menade, att stämman t.ex. kunde justera antalet basbelopp och därmed anpassa styrelsearvodet till önskad nivå. Allmänt betonades att det är viktigt att föreningen får ha kvar sina frivilliga krafter.

Efter avslutad diskussion beslutade stämman att bifalla den första motionen om höjning av styrelsearvodet till 225 000 kr från den 1 januari 2006.

Stämman beslutade vidare att valberedningen varje år, i samband med beredningen av förslag till styrelse och revisorer, ska bevaka och bedöma behovet av en justering av arvodet. Valberedningen ska lägga fram förslag i arvodesfrågan.

17. Avslutning

Stämmans ordförande, Said Mahmoudi, tackade för förtroendet att ha fått leda dagens förhandlingar samt tackade styrelse, revisorer och valberedning för ett gott arbete. Han förklarade därefter stämman avslutad.

18. Övriga frågor

Rolf Sjöo hälsade Fredrik Strandler välkommen till styrelsearbetet och presenterade honom närmare för stämman.

Förekomsten av obehöriga bilar på parkeringen diskuterades. Rolf Sjöo uppmanade medlemmarna att ge akt på misstänkta bilar. I sammanhanget meddelade Rolf Sjöo att styrelsen ska ta upp frågan om tillståndslappar ska finnas tillgängliga vid behov för anhöriga och kontorsbesökare.



Från deltagare i stämman efterlystes bättre information om tidsplaner för störande reparationer. Det pekades på att det finns anslagstavlor i hissar och i entréer, där sådana meddelanden kan anslås. Rolf Sjöo upplyste om att detta är en sådan ordningsfråga som styrelsen beslutar om.

Vid protokollet

Justeras

Kristina Lindegren
Sekreterare

Said Mahmoudi
Stämмоordförande

Gösta Larsson

Ulla Larsson

NÄRVAROLISTA VID FÖRENINGSTÄMMAN 8/5-06
--

					Omröstningar					
Lgh	Efternamn	Förnamn	Närv.	Fullm.	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
1	Pehrson	Elsa		X						
2	Eskilsson	Barbro		X						
3	Larsson	Ulla	X							
4	Norlander	Li	X							
5	Järpemo	Sture								
6	Lindörn	Ingrid	X							
7	Nylander	Kerstin & Ingvar	X							
8	Johansson	Iris								
9	Strandler/Litschka	Fredrik/Hannele	X							
10	Larsson	Margit	X							
11	Tengné	Göran & Sigrid	X							
12	Svanström	Margareta								
13	Montelius	Ing-Britt & Jan-Christian	X							
14	Halldin	Jan	X							
15	Strömberg	Rolf	X							
16	Berglund	Margaretha & Folke	X							
17	Hasselbohm	Anders	X							
18	Song	Kyu-Whan		X						
19	Forsling	Harald								
20	Sundin	Jan & Gunilla	X							
21	Markos	Imi	X							
22	Bengtsson	Bengt	X							
23	Ericson	Gunnar		X						
24	Lindman	Rolf		X						
25	Wennerström	Klas								
26	Holmgren	Britt-Marie & Dag	X							
27	Mattson	Göran	X							
28	Karlsson	Yngve	X							
29	Hansson	Birgit								
30	von Garrelts	Johan	X							
31	Lekman	Sven	X							
32	Olofsson/Forvik	Britt/Knut	X							
33	Björk	Ingegerd	X							
34	Welander	Ulla & Hans								
35	Sundeman	Marianne & Göran	X							
36	Persson	Britta								
37	Kallenberg	Ulla	X							
38	Hast	Antero & Jaleh	X							
39	Olofsson	Ann-Marie	X							
40	Asplund	Ruth	X							
41	Nyberg	Anders								
42	Sjöblom	Anna & Lars	X							
43	Lehnberg	Lars								
44	af Klintberg	Ulf								
45	Andersson	Ann-Marie	X							
46	Jurdahl	Mats	X							
47	Eskils	Margareta & Olof		X						
48	Pak	Gun-Hong	X							
49	Gerde	Lennart								
50	Funck	Kristina								
51	Wallin	Ulla & Lars-Gunnar	X							

Lgh	Efternamn	Förnamn	Närv.	Fullm.	Omröstningar					
					Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
52	Thorsson	Barbro & Nils-Åke	X							
53	Bergmark	Inger & Svante		X						
54	Hellström	Elsie		X						
55	Öjemalm	Birgitta	X							
56	Lindegren	Kristina	X							
57	Lindberg	Maj-Britt & Sten		X						
58	Hagberg	Inger	X							
59	Nilsson/Wedin	Berit/Bengt								
60	Worwick	Lars								
61	Ekblad	Solvig	X							
62	Nordling	Gunnela & Bengt								
63	Eklund	Gunnar								
64	Bjöörn	Bo	X							
65	Jansson	Solweig & Bo		X						
66	Hedén	Anders								
67	Mahmoudi	Sue	X							
68	Mellfors	Monica	X							
69	Gustafsson	Maureen		X						
70	von Friesendorff	Anne	X							
71	Landin	Ulla-Britt	X							
72	Högberg	Gunnel & Kjell	X							
73	Sjö	Kerstin & Rolf	X							
74	de Verdier	Birgitta		X						