

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden 1 den 23 april 2013.

Plats: Föreningslokalen mellan Finnbergsvägen 66 och 68
Tid: 19:00

Närvarande: Se bifogad förteckning.

- §1 Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Ulf Enestam hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- §2 Godkännande av dagordningen**
Den föreslagna dagordningen godkändes.
- §3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**
Förteckning upprättades av närvarande medlemmar. Förteckningen förklarades som röstlängd med 45 röstberättigade medlemmar.
- §4 Val av ordförande vid stämman**
Christer Ärnhage utsågs till ordförande under stämman.
- §5 Ordförandes val av sekreterare vid stämman**
Ulrika Hammargård utsågs till sekreterare under stämman.
- §6 Val av justeringsmän/tillika rösträknare**
Jämte ordförande utsågs Mavi Zonca och Ann Friberg att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare under stämman.
- §7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens berättelse för 2012, vilken tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs av Ulf Enestam. Efter föredragning godkändes och lades årsredovisningen till handlingarna.
- §9 Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse för 2012, vilken även den tidigare delats ut till medlemmarna, godkändes och lades till handlingarna.
- §10 Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultatet – och balansräkningen för 2012, vilken tidigare delgivits medlemmarna, godkändes och lades till handlingarna.
- §11 Resultatdisposition**

Stämman beslutade att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag. Resultatdispositionen godkändes och lades till handlingarna.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

§13 Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om arvoden till styrelsen och revisorerna.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen representeras av Carin Borg-Arvidsson som också är sammankallande. Hon berättar att Birgitta Store tidigare suttit i valberedningen men känner, efter att ha lämnat yrkeslivet bakom sig, att hon nu har tid att avsätta för styrelsearbete och ställer sig därför till förfogande. Valberedningens förslag:

- Birgitta Store föreslås som ny suppleant på 1 år.
- Lisbeth Nyberg föreslås bli omvald på 2 år.
- Ulf Enestam föreslås bli omvald på 2 år.
- Magnus Everitt föreslås bli fyllnadsvald på 1 år.
- Peter Löfgren sittande, har 1 år kvar.
- Ulrika Hammargård sittande, har 1 år kvar.

Stämman beslutar enhälligt att gå på valberedningens förslag och väljer denna grupp till styrelse.

§15 Val av revisorer och suppleanter

Karin Hammarberg, revisor på Hammarbergs revisionsbyrå föreslås till omval.

Karin Hammarberg utser själv en revisorssuppleant för henne.
Stämman beslutade att godkänna detta.

§16 Val av valberedning

Alla tre i den sittande valberedningen väljer att ej vara tillgängliga för omval. Därför behövs tre nya valberedare. Stämman beslutade att välja:

Mimmi Grundel

Ulla-Britt Svärd

Den tredje medlemmen utser de själva eftersom ingen frivillig gav sig till känna.

§17 Motioner

- 1) Viktor Erikssons motion: Motionen innehåller flera förslag till förbättringar för våra fastigheter.

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår stämman att ge sitt bifall till att alla punkter i motionen åtgärdas enligt en prioriterad ordning där man tar hänsyn till kostnaden.

Beslut: Stämman beslutar att bifalla motionen.

- 2) Göran Mideus motion: Motion om opartisk besiktning för statuskontroll av fastigheterna, beträffande fasader, socklar och balkonger.

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår stämman att ge sitt bifall till att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp på 2-3 personer med kompetens inom området, som upprättar en plan för kontroll av JM:s garantiarbete.

Beslut: Stämman beslutar att bifalla motionen.

- 3) Klaus motion: Motion om fällning av träd på grannföreningens mark

Styrelsens svar: Eftersom trädet ej står på vår mark tar styrelsen upp frågan med grannföreningen Brf. Finnberget.

Beslut: Stämman beslutar att bifalla motionen.

- 4) Ulla-Britt Svärd och Mimmi Grundels motion: Motion angående medlemmars tillgång till hus 64:s nedre ingång.

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion och låter det vara som i nuläget enligt en rad angivna skäl.

Beslut: Efter en lång diskussion med många inlägg från ett flertal medlemmar, fattades beslut om omröstning. Därefter beslutade stämman med stor majoritet att avslå motionen.

Styrelsen fick i uppdrag att se över alternativa lösningar.

§18

Avslutning

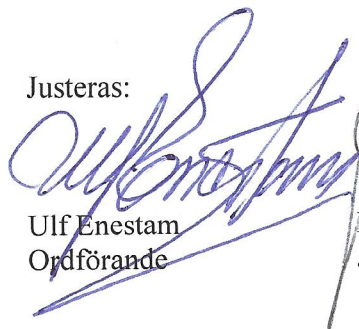
Ulf Enestam tar ordet och avslutar stämman med att tacka Christer Ärnhage för hans insats under kvällen samt tacka den avgående valberedningen (Birgitta, Carin och Gunilla) för det fina arbete de lagt ner under det gångna året.

Vid protokollet



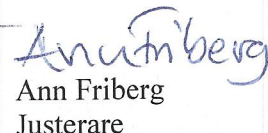
Ulrika Hammargård
Sekreterare

Justeras:



Ulf Enestam
Ordförande

Mavi Zonca
Justerare



Ann Friberg
Justerare