

PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma Brf Agaten
torsdagen den 1 april 2004

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Roger Svedenäng förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman och ordförandes val av protokollförare

Till ordförande för stämman valdes Britt Warnehed från HSB Stockholm, Marianne Blomstrand valdes som protokollförare

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Samtliga avprickades vid ingången och antalet röstberättigade 61stycken varav 2 st fullmakter

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen, § 18 övriga ärenden togs bort från dagordningen

§ 5 Val av två justerare och tillika rösträknare

Till justerare att tillsammans med ordförande justera stämmans protokoll valdes Dorothy Kjellberg och Patrik Laijronsdotter

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse delades ut 14 dagar innan stämman, vilket godkändes.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Ordförande gick igenom årsredovisningen, vilken godkändes.

§ 8 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor läste upp revisionsberättelsen, vilken godkändes.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade godkänna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna årets förlust enligt Styrelsens förslag i årets förvaltningsberättelse.

§ 11 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12 Fråga om arvoden

Stämman beslöt med majoritetsröstning att öka styrelsearvodet från nuvarande 140.000 till 170.000 kr per verksamhetsår. Stämman beslöt även att öka de föreningsvalda revisorernas ersättning från 14.000 till 17.000 kr per verksamhetsår

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valdes

Thomas Nyström	2 år omval
Marianne Blomstrand	2 år omval
Anna Vesterlund	2 år nyval

Till suppleanter valdes

Patrik Laijronsdotter	1 år omval
Monica Eklund	1 år nyval

Roger Svedenäng, Gösta Widegren och Mats Carlsson kvarstår till år 2005 enligt beslut från föreningsstämman år 2003.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Till ordinarie revisor valdes på 1 år Bengt Herlin och som suppleant på 1 år valdes Jan Lundberg

§ 15 Val av valberedning

Till valberedning valdes Barbro Krantz sammankallande, Olle Dahlstedt och Ulla Asp

§ 16 Erforderligt val av ombud till distriktsstämma i 13:e distriktet

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att utse ombud och suppleanter.

§ 17 Motioner

Motion nr 1 har inkommit från Olle Dahlstedt, Ormingeringen 71, gällande belysning vid infarten till BRF Agaten: Stämman bifaller motionen som är under upphandling.

Motion nr 2 har inkommit från Sven Marklund, Ormingeringen 71, gällande elstolpar på parkeringsplatsen BRF Agaten: Stämman bifaller motionen som är under upphandling.

Motion nr 3 har inkommit från Mats Carlsson, Ormingeringen 63, gällande avsättning av inre fond: Stämman beslutade med klar majoritet att avsättning till den inre fonden ska upphöra och att behållningen ska betalas ut till medlemmarna.

§ 18 Avslutning

Ordförande Britt Warnehed avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Marianne Blomstrand

Justeras

Britt Warnehed

Dorothy Kjellman

Patrik Laijronsdotter