

PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma Brf Agaten
torsdagen den 7 april 2005

§ 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 Lars Hörnsten från HSB Stockholm, Marianne Blomstrand valdes som protokollförare

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Samtliga avprickades vid ingången och antalet röstberättigade 61stycken.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen.

§ 5 Val av två justerare och tillika rösträknare

Till justerare att tillsammans med ordförande justera stämmans protokoll valdes Ulla Asp och Dennis Redwall.

§ 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 vice 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 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 om oförändrat arvode för styrelsemedlemmarna 170.000 under verksamhetsåret. Stämman beslöt även att de föreningsvalda revisorernas ersättning 17.000 under verksamhetsåret ska vara oförändrat.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valdes

Gösta Widegren	2 år omval
Mats Carlsson	2 år omval
Patrik Laijronsdotter	2 år nyval
Jan Lundberg	1 år fyllnadsväl

Till suppleanter valdes

Lars Sjölin	1 år nyval
Johan Kjellman	1 år nyval

Thomas Nyström och Marianne Blomstrand kvarstår till år 2006 enligt beslut från föreningsstämman år 2004.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Till ordinarie revisor valdes på 1 år Bengt Herlin, och som suppleant på 1 år valdes Anna Westerlund.

§ 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 Stadgar

Stämman beslöt att godkänna ett första beslut om ändring i kortstadgar §§ 24 och 25.

§ 18 Motitioner

Motion nr 1 har inkommit från Ilse Lundberg, Ormingeringen 74, gällande omprövning av beslut om elstolpar:

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion nr 2 har inkommit från Johan Kjellman, Ormingeringen 81, gällande renovering av hus OR 72:

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion nr 3 har inkommit från Anna Warnemo, Ormingeringen 74, gällande att bygga/ anordna bastu med duschar,omklädningsrum och relax-hörna:

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion nr 4 har inkommit från Robert Persson, Ormingeringen 63, gällande installation av bredbandsnät minst 10 Mbit/s:

Stämman beslöt med klar majoritet att bordlägga förslaget.

Motion nr 5 har inkommit från Olle Dahlstedt, Ormingeringen 71, gällande skrotbilar och låsning av bommar:

Stämman beslöt att avslå motionen.

Motion nr 6 har inkommit från Ulla Asp, Ormingeringen 70, gällande att Gröna Gruppen bör återuppstå:

Stämman beslutade att bifalla motionen.

§ 19 Övriga anmälda ärenden

Brf Agaten har i samband med asienkatastrofen lämnat en gåva på 10.000 kr. För att lämna en sådan gåva ska det finnas ett stämмо beslut.

Stämman godkände gåvan i efterhand.

Styrelsen har beslutat att sänka månadsavgiften för medlemmarna from 1 juli 2005 med 5%.

§ 20 Avslutning

Ordförande Lars Hörnsten avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Marianne Blomstrand

Ordförande

Justerare

Justerare

Lars Hörnsten

Ulla Asp

Dennis Redwall