

BRF Målarprinsen

Föreningsstämma

Strandskolans Matsal

Den 25 april 2007

Stämmoprotokoll

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jonas Carvbo hälsade alla närvarande varmt välkoma och förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Jonas Carvbo föreslog att övriga frågor från föreningens medlemmar skulle tas upp under punkt 19 i dagordningen. Val av revisor saknades i dagordningen och läggs som punkt 16.

Föredragen dagordning med ovanstående tillägg godkändes av stämman.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman anmälades Johan Kemi.

Till ordförande för stämman valdes Johan Kemi.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för stämman anmälades Anneli Hedman.

Till sekreterare för stämman valdes Anneli Hedman.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes:

Per-Olof Palmgren och Katarina Bohm.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Årsmötets ordförande meddelade att stämman blivit utlyst genom kallelse till röstberättigade enligt stadgarna.

Föreningsstämman ansåg att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

På årsmötet närvarade 18 medlemmar av totalt 40 röstberättigade medlemmar närvarade.

Fullmakter har inkommit från 5 medlemmar.

Stämman beslutade därmed att fastställa röstlängden till totalt 23 röster. Röstlängden och fullmakter bifogas originalprotokollet.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Då årsredovisningen varit medlemmarna tillhanda före mötet föreslog mötesordföranden att årsredovisningen skulle kunna anses föredragen.

Jonas Carvbo berättade kort om de ekonomiska händelser och det underhåll som utförts under verksamhetsåret och som är beskrivit i årsredovisningen.

Några frågor ställdes på stämman som besvarades av styrelsen.

Stämman föreslog att en årlig besiktning av fastigheterna ska genomföras av styrelsen och att det i kommande årsredovisningar bör framgå vilka felavhjälpande underhåll som bör åtgärdas inför det kommande året.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret var utsänd med årsredovisningen före mötet.

Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen och beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar

Styrelsen redogjorde kort för balans och resultaträkningen.

Stämman beslutade att fastställa balans och resultaträkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog i enlighet med föreningens stadgar att resultatet ska balanseras i ny räkning. Resultatet uppgick till 214 929 kr.

Stämman beslöt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningsstämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden enligt nedan.

Styrelsens förslag till nytt arvode:

Styrelsen	30 000 kr (fritt fördela)
Auktoriserad revisor	löpande räkning
Internrevisor	1 000 kr

Föreningsstämman beslutade att anta styrelsens förslag.

14. Genomgång och fastställande av styrelsens förslag till budget

Styrelsen redogjorde kort för årets budget.

Stämman beslutade att fastställa budgeten.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2007.

Ledamöter

Fredrik Andersson		vald på två år, ett år kvar
Katarina Örtlund	Nyval	vald på två år
Claes Nilsson	Nyval	vald på ett år
Anneli Hedman	Nyval	vald på två år

Suppleanter

Katarina Bohm	Nyval	väljs på ett år
Darko Purger	Nyval	väljs på ett år

Utöver valberedningens förslag inkom inga fler förslag.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av revisorer

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2007.

Ralf Thoresson, ordinarie extern Thoressons Revision
Lil-Marit Anderson, ordinarie intern Boende revisor

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Till valberedning för verksamhetsåret 2007 valde stämman.

Per-Olof Palmgren sammankallande
Elisabeth Wiman

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (motioner) samt av föreningsmedlem anmält ärende (övriga frågor)

18a) Genomgång och godkännande av underhållsplan, ekonomisk plan samt trädgårdsplan

Jonas Carvbo redogjorde för **Underhållsplanen** som upprättades år 2004. Planen skickades ut 2007-04-24 till föreningens medlemmar.

Målning av carportar och fönster kommer att ske under sommaren och hösten. Mer detaljerad tidplan för respektive lägenhet lämnas av entreprenören i maj/juni.

Styrelsen har förhandlat med leverantören av ytterdörrar om ett pris på 3 800 kr per dörr (ordinarie pris är 15 700 kr) Priset gäller för totalt 40 dörrar. 20 dörrar är beställda och en byggfirma är kontaktad för att utföra bytet. Dörrarna levereras med urfrästa överlås. Föreningen står för de kostnader som uppstår om någon medlem saknar överlås eller om de befintliga ej passar. I dagsläget behöver 12 ytterdörrar bytas ut. Med tanke på förvaringsmöjligheter av resterande dörrar föreslogs att alla 20 dörrar monteras av byggfirman direkt samt att ytterligare dörrar beställs så att alla dörrar i föreningen byts ut löpande.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) skall utföras under 2007. Denna tjänst är inte upphandlad.

I föreningen finns behov av att rensa och byta ut trasiga hängrännor. Denna tjänst är inte upphandlad, offert inkommen från Vivaldi.

I samband med målning av fönster kommer måleriföretaget att olja in en trapp och därefter lämna in offert på inoljning av alla trappor i föreningen.

Stämman beslutade att anta Underhållsplanen.

Stämman beslutade att uppdra åt den nya styrelsen att beställa ytterligare ytterdörrar så att samtliga ytterdörrar är utbytta vid årets slut.

Styrelsen redogjorde kort för den **Ekonomiska planen** för år 2007.

Stämman beslutade att anta den Ekonomiska planen för år 2007.

Per-Olof Palmgren har varit adjungerad i styrelsen under året för arbetet med **Trädgårdsplanen** och redogjorde för denna.

Med tanke på svårigheter att få medlemmarna att delta i Trädgårdsgruppen har frågan angående att lägga ut arbetet på entreprenad, aktualiserats. Enligt det anbud som styrelsen tagit in är kostnaden för all skötsel av föreningens gemensamma grönområden 60-100 000 kr. Det finns även behov av att beskära de rosa träden, vilket skall upphandlas av fackman. Den nya styrelsen får i uppdrag att upprätta ansvarsfördelning för städning av sophuset.

Stämman gav i uppdrag till den nya styrelsen att besluta om att aktivera en ny trädgårdsgrupp eller att köpa in alla tjänster inom detta område.

Stämman beslutade att anta Trädgårdsplanen.

18b) Stadgeenligt inkomna motioner

Två motioner är inkomna till årsmötet och utskickade innan årsstämman till samtliga medlemmar via årsredovisningen.

Motion 1 är inkommen från Louise och Göran Benjaminsson

Ärendet gäller utbyte av trasig ytterdörr.

Ytterdörrar kommer att bytas under året, se punkt 18a.

18c) Motion 2 är inkommen från Elisabeth Höglund och Louise Evanni

Ärendet gäller ett fortsatt arbete kring ombyggnad av vindar till boyta och huruvida man kan bilda en arbetsgrupp för att presentera fullständig information på en extra föreningsstämma och där ta ställning till bygglov på vindar.

Stämman beslutar att följa styrelsens beslut och avslå motionen.

Övriga frågor

Isolering av vindar

Daniel Strömblad ställde en fråga angående möjligheten att isolera vindarna.

Stämman beslutade att Daniel får inkomma med en skrivelse till styrelsen i frågan.

Avverkning av tallar

Frågan angående avverkning av tallarna mellan Målarprinsen och Maria Sofias Väg ställdes.

Styrelsen har varit i kontakt med Bernt Perland på Tekniska kontoret, Tyresö kommun angående frågan.

Sophus

Vid föregående årsmöte beslutades att lås skulle sättas på sophuset. Detta beslut har återkallats. Däremot skall taket på sophuset repareras och stänganordningen bytas ut.

Fartgupp

Diskussion fördes angående om fartgupp ska placeras på Mpv 21-51 eller inte. Överläts till den nya styrelsen att besluta.

Avtackning

Stämman avtackade avgående styrelsemedlemmar för ett gott arbete under året.

19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Johan Kemi tackade alla närvarande och avslutade föreningsstämman.

Tyresö

Ordförande för stämman

Protokollförare för stämman

.....
Johan Kemi

.....
Anneli Hedman

Justeras den

Justeras den.....

.....
Katarina Bohm

.....
Per-Olof Palmgren