

Föreningsmöte i Brf Söders tak 1

31 maj 2012

Plats: Fastighets AB Stockholmia, Blekingegatan 46 bv.

Närvarande från styrelsen: Anders Bergman, Göran Höök

Närvarande medlemmar: Lena Enocson Almroth, Helena Bergman, Sandra Björkqvist, Vera Bjurling Djordevic, Kerstin Johansson, Lars Johansson, Jurgen Klefelt, Nils Larsson, Mats Lundström, Jonas Nordin, Charlotte Rissler, Katarina Sköldmark, Thomas Wolauz.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades strax efter klockan 18.00.

Göran Höök hälsade välkommen och närvarande medlemmar presenterade sig för varandra.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. (Se vidare punkt 6.)

3. Val av ordförande vid mötet

Göran Höök valdes till mötesordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Till protokollförare valdes Jonas Nordin, Blekingegatan 48.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringspersoner utsågs Jurgen Klefelt, Östgötagatan 48A, samt Charlotte Rissler, Blekingegatan 48.

6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse till föreningsstämma hade stadgeenligt utgått till medlemmarna två veckor före utsatt mötesdag.

Eftersom ingen revisionsberättelse förelåg förföll flera punkter i dagordningen. Mötet ansåg att stämman, i enlighet med stadgarna §§ 9–10, därmed inte kunde anses behörigen utlyst.

Beslutades att betrakta mötet som ett föreningsmöte och inte som ordinarie föreningsstämma. Ny ordinarie föreningsstämma skall sammankallas senast 30 juni 2012. Färdig revisionsberättelse skall föreligga minst två veckor i förväg.

7. Fastställande av röstlängd

Varje hushåll eller lokal i bostadsrättsföreningen har en röst.

De 13 närvarande medlemmarna företrädde tillsammans 11 röster.

Ingen i styrelsen hade rösträtt.

8. Styrelsens årsredovisning

Göran Höök föredrog styrelsens årsredovisning och besvarade mötets frågor.

9. Revisionsberättelse

Ingen revisionsberättelse förelåg. (Se punkt 6.)

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Punkten utgick. (Se punkt 6.)

11. Beslut om resultatdisposition

Punkten utgick. (Se punkt 6.)

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Punkten utgick. (Se punkt 6.)

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

Punkten utgick. (Se punkt 6.)

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Punkten var otillräckligt förberedd och mötet saknade behörighet att välja styrelse enligt beslut ovan (punkt 6).

Till valberedning *utsågs* Jurgen Klefelt och Jonas Nordin.

Valberedningen lämnar förslag till ny styrelse vid ordinarie föreningsstämma enligt ovan (punkt 6).

15. Val av revisorer och suppleanter

Mötet *beslutade* att räkenskaper och årsberättelse för verksamhetsåret 2011 skall granskas av auktoriserad eller godkänd revisor.

Mötet *godkände* att styrelsen anlitar någon av Fastighets AB Stockholms vanliga revisionsbyråer.

Mötet *uppdrog* åt Göran Höök att kontakta revisor och ordna fram färdig revisionsberättelse i tid till ordinarie föreningsstämma enligt ovan (punkt 6).

Inga revisorssuppleanter utsågs.

16. Övriga frågor

a) Frågan väcktes om upprättande av långsiktig underhållsplan och fondavsättningar till detta ändamål.

Något akut behov av underhållsplan föreligger inte eftersom fastigheten är nyuppförd. En sådan bör dock förberedas av styrelsen. Göran Höök ansåg att fondavsättningar ännu inte behövde göras för ändamålet. I det fall föreningen av långsiktigt ekonomiska skäl vill avsätta medel menade han att amorteringar på föreningens lån var ett mer fördelaktigt förfarande.

b) Flera boende vittnade om störningar i tv-sändningar och datortrafik.

Anders Bergman skall ta upp frågan med ansvarig leverantör. Han berättade också att avtalet med OpenNet har sagts upp. Nytt avtal med Telia öppen fiber kommer att börja gälla senare under 2012.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades omkring 19.30.

Vid protokollet:

Jonas Nordin

Justeras:

Jurgen Klefelt

Charlotte Rissler