



**Protokoll fört vid
BRF Biet 3:s
föreningsstämma
den 5 maj 2008
org nr 769611-8988**

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Charlotta Holmgren öppnade mötet kl. 18:35.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor, Gården, Portkoden.

3. Val av stämмоordförande

Charlotta Holmgren valdes till ordförande för stämman.

4. Val av protokollförare

Jesper Svensson valdes som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Sofia Engdahl och Johan Pehrsson valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig tid utlyst

Stämman fann att den blivit i stadgeenlig tid utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt följande:

Sofia Engdahl
Charlotta Holmgren
Jimi Heikura
Hans Larsson
Johan Pehrsson
Kjell Pettersson
Jesper Svensson
Christian Gullfeldt
Johan Engdahl, fr.om. punkt 17.

Närvarande vid mötet var också Christina B. Nyrén, förvaltare.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Charlotta Holmgren föredrog styrelsens årsredovisning, som delats ut till medlemmarna en vecka innan årsstämman.

Styrelsen har bl.a. arbetat med säkerhetsdörrar – 11 medlemmar har köpt, 2 till har anmält intresse i efterhand. Vi har även tecknat kollektivanslutning med ComHem avseende bredband och digital-tv.

Tre lägenhetsöverlåtelser har skett. Kontorslokalen har fått ny hyresgäst utan att det blev något glapp.

Fortfarande är en lägenhet hyresrätt.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse föredrogs kortfattat.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Noterades att posten Taxebundna kostnader ökat från ca 353 000 kr till ca 430 000 jämfört med 2006. Christina B. Nyrén fick i uppdrag att ta reda på vad den skillnaden beror på.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera årets resultat såsom styrelsen föreslagit, dvs. så att årets vinst (22 477 kr) räknas samman med den balanserade vinsten (41 568 kr) och att i ny räkning överföres 64 045 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Jesper Svensson föreslog att styrelsens arvode skulle knytas till prisbasbeloppet för varje år och vara hälften av gällande prisbasbelopp. Stämman godtog Jesper Svenssons förslag

Stämman beslutade således att styrelsens arvode ska vara totalt 20 500 kr (hälften av prisbasbeloppet för 2008), att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Noteras att valberedningen har inte hörts av.

Stämman valde följande styrelse för föreningen:

Ordinarie ledamöter

Sofia Engdahl, 840109-0306

Charlotta Holmgren, 751106-8228

Johan Persson, 820408-0553

Kjell Pettersson, 460811-0674

Jesper Svensson, 790907-4655
Christian Gullfeldt, 780112-2776

Suppleanter

Hans Larsson, 590115-0234
Johan Engström, 740918-0416

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde Per Lindström, Lebab redovisning, till förenings revisor. Vid behov av revisorssuppleant utses denne av Per Lindström eller Lebab redovisning.

16. Val av valberedning

Valberedning känns överflödigt i en så liten förening som vår. Stämman avstår därför från att tillsätta en valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga frågor hade lämnats in till styrelsen innan stämman.

Charlotta gick igenom uppföljning av föregående års frågor.

Ombyggnationen av Tempo

Fläkthuset vid Tempo har fortfarande inte fått plåttak. Rören behöver också kläs in. Snickaren vi anlidade har gått i konkurs. Christina Nyrén får i uppdrag att kontakta en annan hantverkare som kan åtgärda bristerna.

Avloppsproblem och varmvatten

Jimi Heikura har inte längre problem med varmvatten och avlopp. Johan Engström och Johan Pehrsson har dock problem med varmvattnet. Christina Nyrén uppger att fastighetens expansionskärl är för litet. Styrelsen arbetar vidare med frågan under verksamhetsåret.

18. Övrigt

Gårdsmiljön

Charlotta Holmgren lyfter åter upp frågan om cykelparkering samt uppsnyggning av gården. Styrelsen kommer arbeta med frågan under året.

Portkod

Beslutades att ändra portkoden samt att förlänga kodens funktion till kl. 20.00.

Säkerhetsdörrar

Jimi Heikura lyfte frågan om rabatterade säkerhetsdörrar. Han informerades om att styrelsen vid förra mötet (protokoll nr 24) beslutade att föreningens erbjudandet om rabatterade säkerhetsdörrar kvarstår, förutsatt att leverantörens erbjudande kvarstår.

Charlotta Holmgren avslutade mötet kl. 19:33.

Vid protokollet

Jesper Svensson

Justeras

Sofia Engdahl

Johan Pehrsson