

BRF WIRWACH

PROTOKOLL

FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN DEN 3 MAJ 2010

Plats: Daghemmet Grönkulla, Brännkyrkagatan 109

Tid: 19.00

Närvarande: Representanter för 25 lägenheter (bilaga 1)

§1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Wirwachs ordförande Helene Rotsman Axnäs.

§2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner förslaget till dagordning med undantag för punkt 17 eftersom inga ärenden är anmälda.

§3. Val av stämмоordförande

Stämman godkänner styrelsens förslag Peder Halling (PH).

§4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämman godkänner stämмоordförandes förslag Peter Cederling.

§5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare utses Linda Bergmark och Anna Lund

§6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stadgarna säger att kallelse skall ske 4 till 2 veckor före årsstämman. Kallelsen delades ut 19 april (2 veckor innan) .

Stämman konstaterar att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§7. Närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd (bilaga 1)

25 medlemmar är närvarande.

Ordförande föreslår att röstlängden fastställs om votering krävs.

Stämman godkänner ordförandes förslag.

§8. Föredrag av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ordförande redogör för styrelsens årsredovisning avseende 2009 års verksamhet.

Leif Ejdeling påpekar att det har blivit fel på gatuhusets byggår samt att fasaden har putsats senare än -82. Detta korrigeras till nästa år.

Frågan om hur många andrahandsuthyrningar som finns totalt kom upp. Styrelsen känner till 3 st.

Lars Bergmark informerade om hur intäkten från vindsförsäljningen är tänkt att användas. Den ska till större delen finansiera renoveringen av trapphusen samt fastighetens underhåll.

Vattenkostnaden har ökat markant och alla ombeds se över läckande kranar och wc.

Kostnaden för grovsopor har ökat. Denna service till medlemmarna har missbrukats och information ska gå ut till medlemmarna om regler samt var man kan lämna grovsopor.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen 2009 till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionen har utförts av Suzanne Messo från Ernst & young (extern revisor) och av Leif Ejdeling (intern revisor). Leif Ejdeling representerade revisorerna under stämman och drog revisionsberättelsen för stämmodeltagarna.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen avseende 2009 till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer styrelsens förslag på resultat och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning, vilket stämman godkänner.

§12. Frågan om ansvarfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutar med röstmajoritet att arvodet höjs till 50000 kr exklusive sociala avgifter som skall utgå till styrelsen att fördela enligt önskemål. Arvodet till intern revisor om 995 kr lämnas oförändrat.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer Lars Surtell och Lotta Schwarz att tillsammans med Peter Cederling, Lars Bergmark, Helene Rotsman Axnäs och Tony Kjellström vara ledamöter samt väljer Kersti Dahlenborg Lundkvist och Helena Ewers som suppleanter.

§15. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Stämman väljer Leif Ejdeling som intern revisor, Ernst & Young som extern revisor samt Daniel Johansson som intern revisorsuppleant.

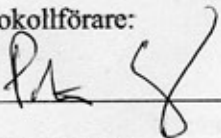
§16. Val av valberedning

Stämman väljer Dan McCormick och Malin Alenius att ingå i valberedning.

§17. Stämmans avslutande

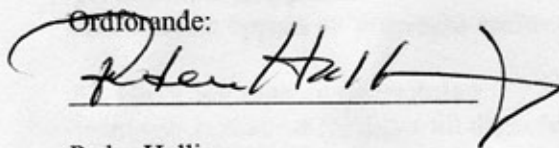
Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Protokollförare:



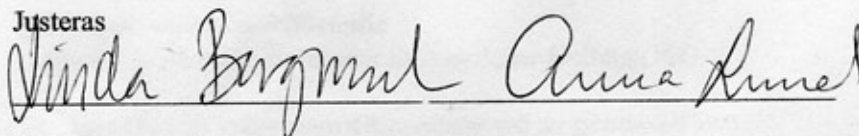
Peter Cederling

Ordförande:



Peder Halling

Justeras



Linda Bergmark

Anna Lund