

Typ: Ordinarie föreningsstämma i Brf Riksrådsvägen
Datum: 02-05-29
Plats: Folkets - Hus Bagarmossen
Närvarande: Se Bilaga

Innehållsförteckning:

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Godkännande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
13. Fråga om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och suppleant.
17. Val av valberedning.
18. Övriga anmälda ärenden.
19. Avslutning.

1. Stämmans öppnande

Ordförande Cristina Parmhed, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Se bilaga.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Cristina Parmhed.

4. Anmälan av protokollförare

Till protokollförare utsågs Christer Helgeström

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman **beslutade** att välja två justeringsmän tillika rösträknare, Lars Forsberg och Anders Orrenius.

6. Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett

Stämman **beslutade** fastslå att den blivit i stadgeenligt ordning utlyst

7. Godkännande av dagordning

Stämмоordförande Cristina Parmhed informerade mötesdeltagarna om möjligheten att nominera inför kvällens val, fram tom mötespunkt 13. Efter mötespunkt 13 föreslår stämмоordförande en kort paus.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande redovisade den med kallelsen utskickade årsredovisningen punkt för punkt.

Frågor under rubriken renoveringar:

Fråga från Lindberg hus 72 Finnes det någon planering gjord så jag vet när det är dags för fönstermålning på mitt hus?

Svar. Hans Donnerfjord informerar stämman i vilken takt samt i vilka längor och vilka fönster som ingår i årets fönstermålning. År 2002 kommer fönster att målas i längorna hus 94 till 108 samt hus 131 till 145 och hus 95 till 159 klardatum beräknas till september 2002

Fråga från Jan Henriksson hus 45 Har målningsarbetet upphandlats i konkurrens?

Svar. Hans Donnerfjord genom mina tidigare kontakter i fastighetsförvaltning har styrelsen en klar uppfattning angående prisbilden varför någon upphandling i konkurrens inte skett.

Ekonomisk redovisning

Lars Åström redovisar den med kallelsen utskickade ekonomiska redovisningen punkt för punkt.

Årets resultat visar på ett kalkylerat underskott med 247992 kr

Stämмоordförande Cristina Parmhed frågar stämman om stämman kan godkänna,

verksamhetsberättelsen, samt ekonomiska berättelsen.

Stämman **beslutade** att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordförande förklarar för stämman varför Brf-Riksrådsvägen externrevisor Stig Kangas inte är i kväll. Stämмоordförande ställer frågan till Brf Riksrådsvägen internrevisor Joakim Classon om han vill läsa upp Stig Kangas revision. Joakim Classon läser upp Stig Kangas revisionsberättelse

10. Fastställande av balans och resultaträkning

Stämмоordförande frågar stämman om vi kan fastställa balans och resultatbudget, stämman **beslutade** fastställa balans och resultatbudget.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslöt** bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Lars Åström föreslår stämman att ,till yttre reparationsfond överförs	175716kr
I ny räkning balanseras -----	153738kr
Fritt eget kapital-----	21978kr

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

13. Fråga om arvoden

Stämмоordförande föreslog oförändrade arvoden d.v.s. 100000kr
Stämman **beslutade** bifalla förslaget

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordförande informerade stämman om styrelsens hittillsvarande antal ledamöter och suppleanter 5st ordinarie samt 3st suppleanter. Stämмоordförande frågar stämman om styrelsen skall bestå av 5 ordinarie samt 3 suppleanter.
Stämman **beslutade** att styrelsen skall bestå av 5st ordinarie ledamöter samt 3 stycken suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ingen nominering hade inkommit till podiet.

Stämмоordförande delger stämman valberedningens förslag till styrelse samt suppleanter Joakim Claeson till kassör för två år , samt Lars Erik Roos till ordinarie medlem för två år. Stämman **beslutade** välja Joakim Claeson till kassör och Lars Erik Roos till ordinarie ledamot för två år.

Valberedningens förslag till suppleanter på ett år. Jan Forsman, Lars Truedsson, Johan Andersson. Stämman **beslöt** välja de föreslagna Jan Forsman, Lars Truedsson ,samt Johan Andersson.

Stämмоordförande frågar stämman om det finnes någon som vill arbeta i styrelsen som ordinarie medlem Lars Forsberg anmäler intresse om han får bli vald på ett år. Stämman **beslutade** välja Lars Forsberg på ett år.

16. Val av revisor och suppleant

Valberedningen hade inget förslag på revisor samt revisorsuppleant

Stämмоordförande föreslår stämman att, auktoriserad revisor Stig Kangas väljs på ett år.

Stämman **beslutade** välja auktoriserad revisor Stig Kangas på ett år.

Stämмоordförande frågar stämman om någon kan tänkas arbeta som revisorssuppleant ,då inget förslag till revisorssuppleant framkom får styrelsen uppdraget att stämman av och om möjligt” hitta ” och utse en revisorssuppleant.

17. Val av valberedning.

Valberedningen hade inget förslag till valberedning, stämмоordförande frågar stämman om det finnes förslag till valberedning, stämman föreslår att avgående ledamöter bildar ny valberedning. Hans Donnerfjord tackar nej medan Mats Ihrner, Lars Åström samt Christer Helgeström tackar ja till uppdraget. Sammankallande Mats Ihrner.

Den nya Styrelsen

Ordförande:	Cristina Parmhed	2 år vald 2001
Kassör	Joakim Claeson	2 år vald 2002
Ordinarie:	Anders Krönby	2 år vald 2001
Ordinarie:	Lars Erik Roos	2 år vald 2002
Ordinarie:	Lars Forsberg	1 år vald 2002

Suppleanter:	Jan Forsman	1 år vald 2002
	Lars Truedsson	1 år vald 2002
	Johan Andersson	1 år vald 2002

Auktoriserad revisor	Stig Kangas	Wallin & Wahlberg	vald på 1 år
----------------------	-------------	-------------------	--------------

Internrevisor	Styrelsen har uppdraget att söka vidare efter internrevisor
---------------	---

Valberedning:

Samman kallande Mats Ihrner,
Christer Helgeström
Lars Åström

18. Övriga anmälda ärenden.

Inga övriga ärenden hade inkommit till stämman

19. Avslutning.

Stämмоordförande tillika ordförande tackade mötet för visat intresse ,samt avslutade med att avtacka avgående styrelsemedlemmarna Mats Ihrner, Christer Helgeström, Hans Donnerfjord, samt Lars Åström med varsin blombukett.

Sekreterare
Christer Helgeström

Stämмоordförande
Cristina Parmhed

Justeras:

Justeras:

Lars Forsberg

Anders Orrenius

