



Ordinarie föreningsstämma för Brf Loket Protokoll 2009-05-07	
Västerkyrkans samlingslokal kl.19.00 Byggmästaregatan 21	
§ 1 Mötets öppnande	Magnus Strandh förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna.
§ 2 Val av ordförande	Stämman valde sittande ordförande Magnus Strandh till mötesordförande.
§ 3 Val av sekreterare	Till stämmosekreterare valdes sittande sekreterare Kristina Garmer.
§ 4 Godkännande av kallelsen	Stämman godkände kallelsen.
§ 5 Fastställande av dagordningen	Stämman fastställde dagordningen.
§ 6 Upprättande och godkännande av röstlängd	Röstlängden godkändes av stämman.
§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Johan Sonander och Jakob Donnér valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 8 Framläggande av årsredovisning	<p><u>Förvaltning</u> Förvaltningen föredrogs av ordförande Magnus Strandh. Magnus berättade om styrelsens arbete och vad som har hänt i föreningen under 2008. Han berättade om arbetet med trädgården, stambytet, fönsterrenovering och underhållsplan. En tillfrågad konsult har accepterat uppdraget att leda och genomföra upphandlingen av stambyte. Styrelsen kommer mycket snart att upphandla en konsulttjänst för upprättande av en underhållsplan, i vilken en viktig del kommer att handla om föreningens fönster.</p> <p><u>Ekonomi - resultaträkningen</u> Magnus gick igenom resultaträkningen. Återigen har vår förvaltare SBC gjort ändringar i kontoplanen vilket får till följd att vi inte kan jämföra årets siffror rakt av med föregående års, men summaposterna kan vi jämföra. Justerar vi resultatet med krediteringen från Com Hem som största post gör vi ett nollresultat 2008, inklusive avskrivningar men före avsättning till reparationsfond/ yttre underhållsfond.</p>

#

JS
JK

	<p><u>Ekonomi - avskrivningar</u> Magnus går vidare med att kommentera Lokets avskrivningsplan för byggnaderna. Avskrivningsplanen är rak med 0,6 % årligen, vilket innebär att byggnaderna är avskrivna efter 167 år som med andra ord betyder att den tekniska livslängden uppskattas till 167 år. Vår externa revisor har lyft frågan om att styrelsen bör överväga att se över avskrivningsplanen. Som exempel kan nämnas att vissa föreningar har en betydligt mer aggressiv avskrivningsplan på 60 år. En tumregel som nämns är att summa avskrivningar bör vara lika stora som summa amorteringar.</p> <p><u>Ekonomi - lån och amorteringar</u> 2008 skrev vi av 170.000 kr och amorterade 370.000 kr. Vi amorterar bra i förhållande till avskrivningarna men vi kanske borde skriva av lite mer aggressivt. Totalt har vi 10.500.000 kr i lån. Det är inte högt. Budgeten för 2009 har tagit det gynnsammare ränteläget i beaktande.</p> <p><u>Ekonomi - kassa</u> Vi har nu en bra buffert och cash flow är bra, dvs. vi har vid varje tidpunkt en bra betalningsförmåga. Vår externa revisor har gjort styrelsen uppmärksam på att det kan vara en idé att minska kassan, och i stället nyttja en checkkredit för att parera fluktuationer i betalningsförmågan, eftersom vi betalar 30 % i skatt på ränteintäkterna från sparad kapital (kassan).</p> <p>Magnus påtalar att det inom kort skall göras en uppdaterad underhållsplan.</p> <p>Magnus avslutade med att tydliggöra att det inte är SBC som sköter vår ekonomi - ekonomin är fortfarande styrelsens ansvar. SBC sköter bara den löpande bokföringen, löner och skatt samt gör bokslut. Vår externa revisor är också ett bollplank som kan hjälpa oss med tips och råd om hur vi kan sköta vår ekonomi på bästa sätt.</p>
§ 9 Framläggande av revisionsberättelse	Vår externa revisor Christina Gabrielsson var tyvärr sjuk vid mötet och kunde inte närvara. Magnus försökte sammanfatta hennes revisionsberättelse och meddelade att om man vill läsa mer, så finns berättelsen i årsredovisningen. Det är några punkter som Christina fått korrigera i SBC:s arbete, bland annat lånebilderna som inte var korrekt.
§ 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning	Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.
§ 11 Vinst och förlustdispositioner enligt balansräkning	Vinst- och förlustdispositioner enligt balansräkning fastställdes av stämman och medlen disponeras så att i ny räkning överförs -387.806 kr.




§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser.	Stämman gav styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
§ 13 Fråga om fastställande av arvode för styrelsen och intern revisor	<p>Styrelsens arvode fastställdes till ett prisbasbelopp, vilket för 2009 är 42 800 kronor, att fördelas inom styrelsen och som styrelsen finner lämpligt. Arvodet till den interna revisorn bestämdes till 1200 kr plus justering med samma faktor som prisbasbeloppet har räknats upp från 2008 till 2009 (sekreterarens not: $1200 * 1,0439 = 1253$ kr)</p> <p>Jakob Donnér föreslår att styrelsens arvode bör nämnas i årsredovisningen. Förslaget gillas och ska beaktas i nästa årsredovisning.</p>
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter	<p>Mandatperioden löper ut för Sandra Almqvist Jonsson (har av sagt sig sitt uppdrag före stämman), Kristina Garmer, Magnus Strandh och André Olsson (har av sagt sig sitt uppdrag före stämman). Miklos Dénes har ett år kvar men har av sagt sig sitt uppdrag från och med efter stämman på grund av flytt från föreningen. Sammantaget ska stämman alltså välja fyra ledamöter och en suppleant. En av ledamöterna går in i styrelsen på ett år och övriga tre på två år.</p> <p>Valberedningen som består av Pernilla Ek (inte närvarande vid mötet) och Lisa Hammarlund presenterade att det är sju medlemmar som är intresserade av att sitta med i styrelsen: Stefan Norden, Johanna Stenbacka (tar tillbaka sin intresseanmälan då hon får veta att det var så många som var intresserade), Andreas Lökken, Linda-Marie Skog, Mats Perhson, Lisa Hammarlund och Fredrik Borglund. Magnus Strandh och Kristina Garmer kandiderar för omval.</p> <p>Magnus berättade vad posterna ledamot och suppleant innebär. Kandidaterna berättade lite om sig själva och varför de vill vara med i styrelsen.</p> <p>Ett förslag om att hålla en öppen omröstning föll inte i god jord varför en sluten omröstning genomfördes. Upplägget som stämman enades om var att de fyra kandidater som får flest antal röster går in som ledamöter varav den av de fyra som får minst antal röster väljs på ett år. Den kandidat som kommer som nummer fem väljs till suppleant på två år.</p> <p>Röstlängden visade att 20 röstberättigade är närvarande. Resultatet blev: Kristina Garmer 18 st, Anderas Lökken 17 st, Lisa Hammarlund 17 st, Magnus Strandh 16 st, Mats Perhson 11 st, Stefan Nordén 10 st, Fredrik Borglund 7 st och Linda-Marie Skog 4 st.</p>

#

JS




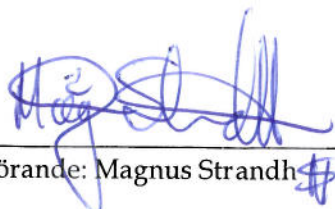
	<p><u>Till den nya styrelsen valdes fem personer:</u></p> <p>Kristina Garmer (ledamot på två år) Andreas Lökken (ledamot på två år) Lisa Hammarlund (ledamot på två år) Magnus Strandh (ledamot på ett år) Mats Perhson (suppleant på två år)</p> <p><u>Således ser den nya styrelsen ut som följer:</u></p> <p>Frank Sonander, ledamot, sittande 1 år Magnus Strandh, ledamot, omval 1 år Kristina Garmer, ledamot, omval 2 år Andreas Lökken, ledamot, nyval 2 år Lisa Hammarlund, ledamot, nyval 2 år Lars-Ove Hansson, suppleant, sittande 1 år Ann-Louise Svensson, suppleant, sittande 1 år Mats Perhson, suppleant, nyval 2 år</p>
§ 15 Val av internrevisor och revisorssuppleant	<p>Valberedningen hade inte lyckats få fram någon kandidat till internrevisor och revisorssuppleant, men Stefan Norden meddelade att han kan ställa upp. Johanna Stenbacka visade intresse för att vara revisorsuppleant. Magnus redovisade en idé från Christina Gabrielsson: den externa revisorn fokuserar på ekonomin och den interna revisorn på förvaltningen.</p> <p>Stämman valde Stefan Nordén till vår nya internrevisor och Johanna Stenbacka till vår nya revisorsuppleant.</p>
§ 16 Tillsättande av valberedning	<p>Stämman valde Fredrik Borglund och Malin Meiby till ny valberedning.</p>
§ 17 Motioner	<p>Punkten utgick då inga motioner från medlemmar hade inkommit.</p>
§ 18 Information från styrelsen	<p>Styrelsen påpekade att alla i föreningen är skyldiga att källsortera! Föreningen får betala när detta inte sköts.</p> <p>Styrelsen påpekade även att det enda som gäller vid tvättbokning är tvättbokningslås och att de som inte har tvättbokningslås ska kontakta styrelsen (ingen på mötet saknade sådan). Alla ska flytta sitt lås om man inte tänker disponera sin tvätttid - underlätta för varandra!</p>

SS
 JD
 KJ

§ 19 Stämmans avslutande	Magnus Strandh avslutade stämman och tackade medlemmarna för visat intresse. Efter stämman bjöds det på tårta och tillfälle gavs för medlemmar att diskutera eventuella frågor med styrelsemedlemmarna.
--------------------------	---


Sekreterare: Kristina Garmer


Justeras: Johan Sonander


Ordförande: Magnus Strandh


Justeras: Jakob Donnér

Lgh	Innehavare	Röstat	Närvarande
5101	Håkan Assarsson	●	X
5102	Karin, Jakob och Mårten Donnér	●	X
5103	Helga Hansson		
5104	Fredrik Hanell och Johanna Stenbacka	●	X X
5105	Anna-Maria Åmark		
5106	Hans-Göran Hansson	●	X
5107	Ann-Louise Svensson	●	X
5108	Göran Lindqvist	●	X
5109	Oskar Hülphers		
5110	Sandra Almqvist Jonsson		
5111	Annika Karlsson		
5112	Johan Karlsson		
5113	André Olsson		
5114	Malin Meiby	●	X
5115	Zarah Melin		
5116	Ewa, Anders och Anna Wihlborg		
5117	Gun-Inger och Hanna Kjellander		
5201	Ingrid och Linda-Marie Skog	●	X
5202	Maria Ann-Christin och Per Jonas Immanuel Sundelin		
5203	Lennart Wiberg		
5204	Kjell och Mattias Bäckström		
5205	Johan och Frank Sonander	●	X
5206	Gunnilla, Hans, Gustav, Johan och Kristina Garmer	●	X
5207	Andreas Lökken	●	X
5208	Ingrid Ekvall		
5209	Lina Wiklöf		
5210	Patrik Andersson		
5211	Martin Persson		
5212	Daniel Hansson		
5213	Birgitta och Alexandra Torstensson		
5214	Claes Hallengren		
5215	Marcus Dahlström		
5216	Runo Håkansson		
5217	Andreas Paulsson	●	X
5301	Rickard Jönsson <i>Linda Rosenberg Jakob Ridder Johnson</i>	●	X X X
5302	Christina och Martin Möllerstedt	●	X X
5303	Stefan Nordén och Tina Immerstrand	●	X
5304	Miklos Dénes och Pernilla Ek Dénes	●	X
5305	Camilla Leth och Mats Pehrson	●	X
5306	Fredrik Borglund och Lisa Hammarlund	●	X
5307	Susan Parwini		
5308	Lars-Ove Hansson	●	X
5309	Thomas Skarp, Maj-Britt Karlsson och Emma Skarp		
5310	Karin, Hans och Eva-Marie Stålhammar		
5311	Mattias Brännström		
5312	Kristian Masiewicz		
5313	Bertil och Johan Lundvall		
5314	Magnus Strandh	●	
5315	Camilla Brännström		X
5316	Ulf och Karl-Henrik Persson		
5317	Gunvor Rudmark		

20st.