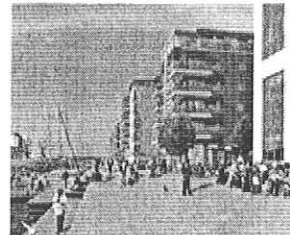


Bostadsrättsförening Kaj 33

Protokoll fört vid bostadsrättsförening Kaj 33:s ordinarie föreningsstämma torsdagen 20 maj 2010



Närvarande medlemmar	Enligt anteckning i medlemsförteckning, bilaga 1.
§ 1 Stämmans öppnande	Anders Kron hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
§ 2 Upprättande av röstlängd	Förteckning över närvarande medlemmar upprättas och godkänns som röstlängd, se bilaga 1.
§ 3 Val av ordförande vid stämman	Till ordförande väljs Anders Kron.
§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare	Ordföranden meddelar att han utsett Marita Ståhl till sekreterare.
§ 5 Fastställande av dagordning	Beslutas fastställa den dagordning som bifogats kallelsen.
§ 6 Val av två justerare samt rösträknare	Beslutas välja Monica Adgård och Monica Wijkström som justerare och rösträknare.
§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett	Beslutas att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning	Beslutas att godkänna förelagd årsredovisning.
§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen	Beslutas att lägga förelagd revisionsberättelse till handlingarna.
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning	Beslutas att fastställa förelagd resultat- och balansräkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen	Beslutas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 12 Fråga om användande av uppkommen vinst	Beslutas att godkänna styrelsens förslag.
§ 13 Fråga om arvoden	Beslutas att höja arvodet till 1 ½ prisbasbelopp under kommande mandatperiod.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter	Beslutas att till ledamöter i styrelsen välja, enligt valberedningens förslag: Jan Gabrielson, Lars Nilsson, Tomas Lundemark, Marita Ståhl och Yvonne Appelfeldt. Beslutas att till suppleanter välja Jan Appelfeldt och Hans Holst.
§ 15 Val av revisor och suppleant	Beslutas att omvälja Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med Björn Bengtsson som föreningens huvudansvarige revisor, samt Åke Christiansson som suppleant.
§ 16 Val av valberedning inför stämman 2010	Beslutas att till valberedning inför stämman 2011 välja Monica Adgård och Monika Wijkström.
§ 17 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen	Redogörelse avseende garantibesiktning av fastigheten. Lars Johansson informerar om att de flesta ärenden nu är avklarade. Stora punkter som kvarstår är ventilationsproblemen med matos, sprickorna mellan tak och vägg i penthouselägenheterna samt sprickorna i garaget. Detta planeras vara åtgärdat före semesterperioden. Redogörelse för kostnadseffekt vid omläggning av fastighetslån på 24.400.000 kr. Jan Appelfeldt informerar om styrelsens val och vad detta innebär i minskade kostnader för föreningen. Redogörelse för byte av parkeringsbolag avseende övervakning av parkeringsplatser utomhus och i garaget fr o m 2010-10-01. Jan Appelfeldt informerar om nytt parkeringsavtal med Europark som har fått uppdraget för samtliga fem föreningar på Krankajen. Information angående ny ekonomisk förvaltare fr o m 2011-01-01. Jan Appelfeldt informerar om att styrelsen beslutat säga upp avtalet med SBC pga stora brister i samarbetet. Ny förvaltare planeras utses i god tid före omläggningen. Information angående felanmälning till Cymko. Lars Nilsson informerar om rutinerna för felanmälan. Endast det som gäller gemensamma utrymmen kan anmälas och detta görs via telefon eller mailadress som finns på hemsidan.

Redogörelse samt beslut om gemensamt bredband.

Mattias Wivesson redogör för styrelsens beredning av uppdraget från 2009 års stämma.

Stämman fattar därefter beslut om installation av gemensamt bredband. Styrelsen kommer att inhämta offerter och besluta om leverantör och tidpunkt.

Redogörelse samt beslut om gemensam el.

Mattias Wivesson redogör för styrelsens beredning av uppdraget från 2009 års stämma. Diskussion förs kring vad som händer med medlemmars bundna avtal som måste brytas och att vissa kan komma att påverkas negativt men att det på sikt blir positivt för alla.

Stämman fattar därefter beslut om gemensam el.

Styrelsen har inhämtat offerter och kommer att besluta om leverantör och tidpunkt.

Förslag från styrelsen för ombyggnad av vaktmästarlokalen till övernattningslägenheten.

Lars Nilsson informerar om styrelsen förslag att använda den tomma lokalen till övernattningslägenhet och planerna på att hyra ut den befintliga övernattningslägenheten under längre perioder.

Stämman fattar beslut om ombyggnad.

Styrelsen har inhämtat offerter och beslutar om byggfirma efter att bygglov inhämtats.

§ 18**Stämmans avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Marita Ståhl

Justeras:



Anders Kron



Monica Adgård



Monica Wijkström