



Protokoll fört vid bostadsrättsförening Kaj 33:s ordinarie föreningsstämma onsdagen 4 maj 2011

- Närvarande medlemmar** Enligt anteckning i medlemsförteckning, bilaga 1.
- § 1**
Stämmans öppnande Tomas Lundenmark 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 Tomas Lundenmark.
- § 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 Monika Wijkström som justerare och rösträknare.
- § 7**
Fråga om kallelse till stämman behöriken skett Beslutas att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.
- § 8**
Föredragning av styrelsens årsredovisning Jan Appelfeldt redogör för en felaktighet i årsredovisningen som framkommit i samband med att kvartalsbokslut för kvartal 1 2011 upprättades. I bokslutet per 2010-12-31 har skulden på fastighetsräntorna felaktigt upptagits med 150 419 kr för lågt, vilket medfört att resultatet blivit för högt upptaget med samma belopp. Stämman beslutar att godkänna förelagd årsredovisning med tillägget att den framkomna differensen redovisas i protokollet från stämman.
- § 9**
Föredragning av revisionsberättelsen Beslutas att lägga förelagd revisionsberättelse till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutar, trots den framkomna differensen på 150 419 kr att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, eftersom felet inte är av avgörande betydelse varken för föreningens resultat- och ställning eller för om årsredovisningen utvisar en rättvisande bild av föreningens verksamhet.
§ 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	Stämman beslutar att arvode till styrelsen ska höjas och utgå med 75 000 kr.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter	Beslutas att till ledamöter i styrelsen välja, enligt valberedningens förslag: Omval; Lars Nilsson, Jan Gabrielson, Hans Holst (från suppleant till ordinarie ledamot) Nyval ordinarie ledamöter; Marie Söderström, Erik Kjellner Nyval suppleanter; Ola Hansson, Anna Hellsten
§ 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 2012 välja Monika Wijkström och Göran Ellberg.
§ 17 Motion	Motion: Ordningen i cykelrummen Stämman ger styrelsen i uppdrag att se över vilken laglig rätt föreningen har att göra av med cyklar, som inte bedöms som funktionsdugliga, via kontakt med polismyndigheten.
§ 18 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen	Garantifrågor; Jan Gabrielson redogör för garantifrågorna som återstår; sprickorna i garaget, matos samt avlopp. Under mötet påtalar ett flertal medlemmar problem både avseende avlopp och matos. Medlemmar som upplever kvarstående problem rekommenderas kontakta styrelsen via mail. Information från styrelsen Yvonne Appelfeldt informerar; Våningen & Villan övertar hyreskontraktet på lokalen efter Omborddata. Våningen och Villan kommer också att hyra fyra garageplatser dagtid (kl 09.00-16.30) till ett pris av 675 kr/plats och månad. Lars Nilsson informerar; Kaj 33 har bjudit in de andra Dockanföreningarna för att diskutera samarbete kring gemensamma problem. Mötet blev mycket uppskattat och ledde bl a till att man utsåg tre grupper;

Garanti/Teknik (Jan Gabrielson föreningens representant)
Parkering/Förvaltning/Underhåll (Lars Nilsson föreningens representant)
Administrativ/Ekonomisk (ny representant får utses)

Tomas Lundenmark informerar;
Comhemavtalet; Detta löper till 28 febr 2013.
Miljörummen; Styrelsen har gått ut med förfrågan till medlemmarna om hjälp med förslag på lösning av problemen. Ett svar har inkommit, förslag att sätta upp kamera. En första åtgärd från styrelsen blir att sätta upp nya tydliga sorteringsinstruktioner samt en uppmaning till samtliga medlemmarna att respektera och följa reglerna för miljörummen.

§ 19

Stämmans avslutande

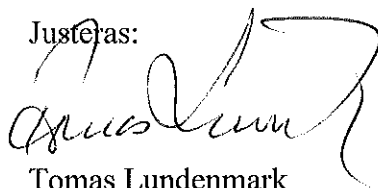
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Marita Ståhl

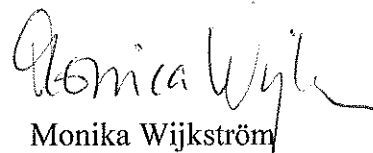
Justeras:



Tomas Lundenmark



Monica Adgård



Monika Wijkström