



Protokoll fört vid
BRF Biet 3:s
föreningsstämma
den 9 maj 2011
org nr 769611-8988

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jesper Svensson förklarade stämman öppnad kl. 18:35.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Charlotta Holmgren valdes till ordförande för stämman.

4. Val av protokollförare

Jesper Svensson valdes till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Kjell Pettersson och **Anne-Marie Träff** valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig tid utlyst

Stämman utlystes genom utdelning av kallelse i brevinkasten den 10 april. Stämman fann att den blivit i stadgeenlig tid utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med bifogad närvarolista.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Jesper Svensson föredrog årsredovisningen. Han berättade bl.a. att orsaken till årets redovisade underskott är att snöröjningskostnaderna, främst avseende takskottning, blivit dyrare än beräknat på grund av den stränga vintern, samt att en fuktskada i källaren lett till dyra renoveringsarbeten. I övrigt har inga större åtgärder vidtagits under året.

Det framfördes önskemål om att årsredovisningen ska delas ut tidigare inför nästa årsstämma.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Det föreligger inte någon revisionsberättelse på grund av ett missförstånd mellan styrelsen och förvaltaren avseende tidpunkten för stämman. Revisionsberättelse beräknas avlämnas under innevarande vecka.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

Fråga ställdes om not 6, Nyanskaffningar (93 481 kr); vad avser detta belopp? Jesper Svensson återkommer om detta.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutade** att disponera årets resultat såsom styrelsen föreslagit, dvs. att årets förlust (170 585 kr) räknas samman med det balanserade resultatet (-554 792 kr) och disponeras så att 42 414 kr avsätts till yttre fond och -767 791 kr balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutade** att, under förutsättning av att en revisionsberättelse där ansvarsfrihet tillstyrks inkommer, bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Om revisionsberättelsen inte tillstyrker ansvarsfrihet ska en extra föreningsstämma tillkallas, vilken då får ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

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

Stämman **beslutade** att styrelsens arvode ska vara totalt 21 400 kr (hälften av prisbasbeloppet för 2011), att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Någon valberedning har ej funnits under året. Stämman **beslutade** att välja följande styrelse för föreningen:

Ordinarie ledamöter

Charlotta Holmgren, 751106-8228

Kjell Pettersson, 460811-0674

Jesper Svensson, 790907-4655

Anne-Marie Träff, 560207-5045

Suppleanter

Hans Larsson, 590115-0234

Klas Nyström, 820319-0478

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman **beslutade** att välja Per Lindström till föreningens revisor. Vid behov av revisorssuppleant utses denne av Per Lindström.

16. Val av valberedning

Stämman **beslutade** att inte välja någon valberedning.

17. Inkomna motioner

Inga motioner har lämnats in.

18. Övrigt

a. Grovsoprum

Mot bakgrund av att grovsoprummet missbrukas och att det finns behov av ett mer lättillgängligt cykelgarage föreslog styrelsen att grovsoprummet skulle användas som

cykelgarage i stället. En diskussion kring detta vidtog. Stämman **beslutade** att godta styrelsens inriktningsförslag.

b. Avgiftshöjning

Styrelsen informerade om att föreningens ekonomi behöver förstärkas. Detta kan ske genom intäktsökningar och/eller kostnadssänkningar. Styrelsen arbetar för att hitta möjligheter till besparingar, men det är sannolikt att månadsavgiften kan komma att höjas. Enligt beräkningar från förvaltaren skulle avgiften behöva höjas med 26 procent för att budgeten ska vara i balans. Denna beräkning tar dock inte hänsyn till eventuella möjliga besparingar.

c. Torktummlaren blir varm

Fråga väcktes om att torktummlaren i källaren blir väldigt varm. Kjell Pettersson upplyste att detta kan bero på att frånluftsventilationen är blockerad. Förvaltaren får i uppdrag att undersöka om ventilationskanalen är igensatt.

19. Stämman avslutas

Charlotta Holmgren förklarade stämman avslutad kl. 20:11.

Vid protokollet

Jesper Svensson

Justeras

Kjell Pettersson

Anne-Marie Träff