

Protokoll från föreningsstämma i BF Bulten u.p.a. 2005-05-10

Närvarande:

5 M Wallin
11 J Nilsson
15 M Eriksson
16 M Karlsson
18 T Forsvall
19 N Kakoseos
20 J Rogosic
23 M Andersson
24 D Noack
25 E Persson
29 A Pock Springer
30 F Gard
31 A Björkman
32 S Younes
34 J Backman
35 J Grape
36 C Lindgren
37 S Kaarstad t.o.m. punkt 9
38 Fullmakt 16
39 Fullmakt 45
41 J Hedlund
43 K Fyrk
44 V Martinez
45 K Brask
51/52 J Rikkinen & C Olsson
53 A Johansson

Fullmakt för annan medlem:

K Brask för: 39 A-C Wikström
D Noack för: 37 S Kaarstad (fr.o.m. punkt 10)
M Karlsson för 38 F Lott

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
13. Arvoden åt styrelse och revisorer
14. Budget och årsavgifter

Protokoll från föreningsstämma i BF Bulten u.p.a. 2005-05-10

15. Valberedningens rapport
16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
17. Val av revisorer och revisorsuppleanter
18. Val av valberedning
19. Stamrenovering
20. Renovering av elstammar
21. Balkonger
22. Stadenligt inkomna motioner
23. Övriga frågor
24. Stämmans avslutande

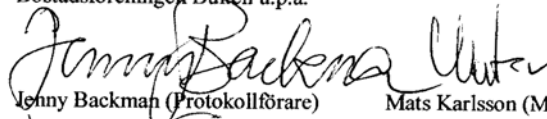

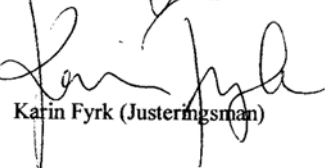
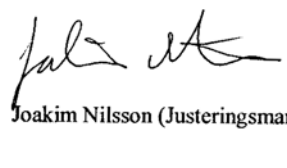
1. Stämman öppnas.
2. Dagordningen fastställdes (se ovan).
3. Mats Karlsson valdes till mötets ordförande.
4. Jenny Backman valdes till mötets protokollförare.
5. Karin Fyrk och Joakim Nilsson valdes till justeringsmän.
6. Stämman har blivit behörigt utlyst.
7. Röstlängden fastställs. 27 närvarande och tre fullmakter.
8. Styrelsens årsredovisning. Följande punkter togs upp till diskussion:
 - 8.1. Avlopps- och kallvattenstammar samt elektriska stammar är akuta att byta.
 - 8.2. Föreningen har gjort en ekonomisk vinst på 200.000 kronor tack vare skyltinkomsten för den största reklamskylten på fasaden från JcDecaux samt det nya kontraktet som förhandlats fram under året för de mindre skyltarna under bron.
 - 8.3. Ett eventuellt balkongbygge har diskuterats under året. Styrelsen har skjutit upp arbetet med detta tills vidare.
 - 8.4. Ett grovsoprum har ställts i ordning i källaren.
9. Sigmund Kaarstad redogjorde för revisorernas revisionsberättelse.
10. Balans- och resultaträkning fastställdes av stämman.
11. Årets vinst på 256 148 kr disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar, avsätts 2 736 kr. I ny räkning överföres -541 241 kr.
12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
13. Arvoden åt styrelse och revisorer fastställs. Stämman fastställer att styrelsen får 25.000 kronor att fördela mellan ledamöterna och den interna revisorn 995 kronor.
14. Styrelsen kommer att kalla till en extra stämma i augusti/september för vidare diskussioner kring finansieringen av kommande renoveringar (el-, vatten- och avloppsstammar). Vi kommer då att ha offerter att utgå ifrån då vi ska ta ställning till om

Protokoll från föreningsstämma i BF Bulten u.p.a. 2005-05-10

finansieringen ska ske via egen insats, procentuellt påslag på kvartalsavgiften, via lån alt. lika påslag på kvartalsavgiften oavsett andel i BF. Vidare kommer det finnas möjlighet att träffa den konsult föreningen anlitat för stamreoveringen under ett kort infomöte på gården under maj eller juni månad.

16. Styrelsen väljs enligt förslag från valberedningen, med tillägget att ytterligare en suppleant, Amy Johansson adjungeras. Detta beroende på det omfattande styrelsearbete som är att vänta under kommande år. Styrelsens maxantal ökas med en suppleant under förutsättning att även påföljande stämma godkänner detta. Ny styrelseordförande är Dirk Noack, ordinarie styrelseledamöter är Mats Karlsson, Karin Fyrk, Kelly Brask och Jenny Backman. Styrelsesuppleanter är Magnus Wallin, Tony Forsvall och Alexander Pock Springer.
17. Till internrevisor väljs Joakim Nilsson och som revisorsuppleant kvarstår Said Oulad Younes.
18. Valberedningen kvarstår oförändrad ytterligare ett år (Christer Sjösten och Fredrik Lott).
19. Ja till stambyte.
20. Ja till elrenovering.
21. Styrelsen fortsätter att undersöka frågan om balkongbygge under kommande år.
22. Inga stadgeenligt inkomna motioner.
23. Övriga frågor
 - 23.1. Ja till stadgeändring av "§8. Styrelsen och dess åligganden" gällande antal styrelsesuppleanter. Nuvarande formulering "...högst tre suppleanter..." ändras till "...samt minst en suppleant...". För att stadgeändringen skall vara giltig måste en omröstning även ske på kommande stämma.
 - 23.2. Förrådsinventeringen är avslutad. De som ännu inte har två förråd ska ta kontakt med Jenny Backman.
24. Stämman avslutas.

Stockholm den 27 maj 2005
Bostadsföreningen Bulten u.p.a.

 Jenny Backman (Protokollförare)	 Mats Karlsson (Mötesordförande)
 Karin Fyrk (Justeringsman)	 Joakim Nilsson (Justeringsman)