

## Protokoll från föreningsstämma i BF Bulten u.p.a 2007-05-22

### Närvarande

- 1/4 Bertil Åberg (1 röst)
- 5 Karin Hedqvist
- 12/13 Reine Unered
- 20 Jeanette Rogosic
- 22 Charlotta Jakobsson
- 23 Mikael Andersson
- 24 Dirk Noack
- 25 Erika Persson
- 29 Alexander Pock
- 32 Anna Andreasson
- 34 Jenny Backman
- 41 Erik Hjalmarsson
- 42 Björn Grönvall
- 45 Kelly Brask
- 48 Christer Sjösten
- 49 Malin Eriksson

### Fullmakt (annan medlem innehar denna)

- 19 Karin Reveny
- 28 Bo Stegman
- 36 Lars Elenius/Brita Weglin
- 47 Hans Heidersbach
- 53 Amy Johansson

### Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan om styrelsens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning 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. Arvorden åt styrelse och revisorer
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av två revisorer och suppleant(er)
16. Övriga ärenden:
  - a. Stambyte – avslutning, resumé
  - b. Andelstal – nyjustering?
  - c. Avgifter 2007-2008
  - d. Vindsförsäljning
  - e. Övriga
17. Stämmans avslutande

## Protokoll från föreningsstämma i BF Bulten u.p.a 2007-05-22

### Noteringar

1. Stämman öppnar.
2. Dagordning fastställs. Punkten 16.a flyttas till att bli sista punkten på dagordningen.
3. Dirk Noack valdes till mötets ordförande.
4. Jeanette Rogosic valdes till protokollförare.
5. Björn Grönwall och Erika Persson utses till justeringsmän.
6. Stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
7. Röstlängden fastställdes till 21 röster. 16 närvarande och 5 fullmakter
8. Dirk går igenom föreningens årsredovisning
9. Varken Revisor, Intern revisor eller suppleant kunde närvara på mötet. Dirk läste därför upp revisionsberättelsen.
10. Resultat och balansräkning fastställs.
11. Årets vinst på 99 976 kr disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar, avsätts 2 736 kr. I ny räkning överföres - 505 658kr. Enligt förslag till Resultatdisposition Årsredovisningen.
12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
13. Stämman fastställer att styrelsen framgent får 30 000kr att fördela mellan ledamöterna samt suppleanter och att internrevisorerna får 995kr.
14. Mats Karlsson har begärt utträde ur styrelsen då han flyttat från föreningen. Dirk Noack har sagt upp ordförandeskapet, men sitter kvar som ordinarie ledamot. Valberedningen har tillfrågat ett flertal medlemmar om att ingå i föreningens styrelse, Charlotta Jakobsson, Niklas Westin, Karin Reveny och Anna Andreasson har meddelat att de kan ingå i styrelsen men endast som suppleanter. Charlotta Jakobsson accepterade att ingå i styrelsen som ordinarie ledamot, övriga styrelsemedlemmar sitter kvar som tidigare.

#### *Till ny styrelse valdes*

Ledamöter: Dirk Noack (omval), Alexander Pock (omval), Erika Persson (omval) och Charlotta Jakobsson (nyval).

Suppleanter: Jeanette Rogosic (omval), Niklas Westin (omval) och Anna Andreasson (omval).

Karin Reveny tecknas som reserv

*Styrelsen ska vid nästa styrelsemöte fastställa styrelsens ordförande bland de ordinarie ledamöterna.*

## Protokoll från föreningsstämma i BF Bulten u.p.a 2007-05-22

15. Ann Lagerström från KPMG kvarstår som revisor. Joakim Nilsson kvarstår som internrevisor, som ny revisorssuppleant valdes Christer Sjösten. Christer Sjösten och Fredrik Lott kvarstår i valberedningen för styrelsen inför nästa period.

16. Övriga ärenden:

b. Stämman avslag motion som inkommit från lgh 27, Lundin, gällande korrigerig av andelstal pga tillbyggt schakt i samband med stambytet. Röstresultat: För= 0 röster, Emot=8 röster (övriga röster lades ner)

c. Stämman beviljade styrelsen att kunna höja hyran mellan 0-10% efter behov.

d. Det fördes diskussioner om vindförsäljning och Alexander Pock berättade i korthet om de övergripande ekonomiska förutsättningarna, han meddelade även att ett beslut med kontraktsförslag som flyttas till nästa årsstämma inte var intressant för honom själv som köpare. Stämman beslutade att ge Styrelsen i uppdrag att sälja de 2 torkvindarna enligt ”marknadsmässigt pris” för detta objekt (oberoende värdering görs), styrelsen får i samband med detta i uppdrag att utreda de eventuella risker och kostnader som kan uppkomma för föreningen i samband med en försäljning och byggnation på vinden. Styrelsen ska rikta försäljningsförslaget till alla 4 berörda lägenhetsinnehavare. Röstresultat: För=13 röster, Emot=3 röster (övriga röster lades ner).

e. Från lgh 36, Elenius/Weglin, inkom motion om att utöka styrelsens arvode med 15 000kr som en kompensation för det extraarbete som uppkommit i samband med stambytet. Stämman röstade För detta förslag (För=Alla röster exkl. 1 nedlagd).

Bertil Åberg inkom med förfrågan om varför hans lokal benämndes som lägenhet. Stämman beslutade att Åberg skulle kontakta Stadsbyggnadskontoret och kontrollera uppgiften samt meddela styrelsen om korrigerig ska göras.

a. Dirk gick igenom det ekonomiska utfallet för stambytet, det kunde konstateras att budgetramarna hållits samt att det fortfarande föreligger en tvist mellan Metrolit och föreningen om återstående arbete. Föreningen innehåller medel för att kunna täcka eventuella kostnader som kan uppkomma i det fall föreningen själv måste ombesörja de återstående åtgärderna, inkl de 2 fuktskadorna som uppkommit. Metrolit, Tommy och föreningen har bokat möte för genomgång under nästa vecka.

17. Stämman avslutas

Stockholm den 23 maj 2007  
Bostadsföreningen Bulten u.p.a

Ordf Dirk Noack \_\_\_\_\_

Protokollförare Jeanette Rogosic \_\_\_\_\_

Justeringsman Björn Grönvall \_\_\_\_\_

Justeringsman Erika Persson \_\_\_\_\_