

B.F. Bulten u.p.a.

Protokoll för föreningsstämma 2003-04-10

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Mats Karlsson öppnade stämman.

2. Fastställande av dagordningen

Revisorerna hade inte hunnit bli färdiga och punkterna 8-12 fick skjutas upp till ett senare tillfälle då stämman får återupptas. I övrigt fastställdes den utdelade dagordningen.

3. Val av möteordförande

Mats Karlsson valdes till mötesordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Erika Gunnarsson valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän

Fredrik Wännman och Kristina Berggren valdes till justeringsmän.

6. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst

Ja, kallelsen skickades ut mer än två veckor före årsstämman.

7. Fastställande av röstlängd

19 lägenheter var representerade:

- 12 Lars Berggren
- 13 Kristina Berggren
- 14 Fredrik Wännman
- 15 Mats Karlsson
- 19 Nitza Kakoseos
- 20 Alexander Armiento
- 23 Mikael Andersson
- 24 Dirk Noack
- 25 Karl-Anders Johansson
- 29 Rune Liljedahl
- 30 Thomas Johansson, fullmakt genom Mats Karlsson
- 31 Anders och Anneli Noréus
- 34 Jenny Backman
- 35 Jonas Grape
- 37 Sigmund Kaarstad, fullmakt genom Kelly Cross
- 45 Kelly Cross
- 47 Hans Heidersbach
- 48 Christer Sjösten
- 53 Erika Gunnarsson

13. Arvoden åt styrelse och revisorer

Arvodena lämnas oförändrade, dvs.,

Ordförande 4 000 kr

Styrelseledamot 3 000 kr

Styrelsesuppleant 3 000 kr

Revisor 2 000 kr

Revisorsuppleant 0 kr

14. Budget och årsavgifter

Stämman ger styrelsen rätt att bestämma om hyreshöjningar. Styrelsen har ambitionen att höja hyrorna i nivå med inflationen, dvs. med ca 3-4 %, men får ett öppet mandat.

15. Valberedningens rapport

Valberedningen presenterade sin rapport. Inga fler förslag.

16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Mats Karlsson valdes till styrelseordförande. Kelly Cross, Alexander Armiento, Jonas Grape och Erika Gunnarsson valdes till styrelseledamöter. Jenny Backman, Christer Sjösten och Dirk Noack valdes till suppleanter.

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Ann Lagerstrand, KPMG, valdes till revisor, Anders Noréus valdes till internrevisor och Said Oulad Younes valdes till revisorsuppleant.

18. Val av valberedning

Sigmund Kaarstad och Fredrik Lott valdes till valberedningen.

19. Fasadrenovering

Stämman beslutar att fasadrenoveringen skall genomföras. Alexander Armiento föredrar de ekonomiska alternativen för fasadrenoveringen och stämman röstar därefter enhälligt för att låta JCDecaux betala runt 150 000 kr av renoveringen och på så sätt skjuts amorteringarna upp ett par år. Resten av renoveringarna finansieras genom långsiktiga lån. Om möjligt skall styrelsen sträva efter en lösning där de boende kan komma med synpunkter på fasadens kommande färg.

20. Nya inteckningar

Stämman fastslår att styrelsen tar ut nya inteckningar för att täcka lånen.

21. Stadgenligt inkomna motioner

Inga motioner har kommit in.

22. Övriga frågor

Erika Gunnarsson tar upp frågan hur stämman skulle ställa sig i princip till att sälja det outnyttjade vindsutrymmet i gårdshuset. Stämman ställer sig generellt positiva till idén utan att gå in på detaljer. Nitza Kakoseos tar upp idén om att bygga balkonger i samband med fasadrenoveringen. Det beslutas att det är för tätt in på renoveringen för att kunna samköras men att idén kan utvecklas vidare vid senare tillfälle.

23. Stämmans avslutande

Stämman ajourneras och återupptas när revisorerna granskat det slutgiltiga bokslutet, som ej var färdigt den 10 april.

1. Stämman återupptas den 15 maj 2003

Närvarande var:

- 16 Mats Karlsson
- 12 Lars Berggren
- 13 Kristina Berggren
- 53 Erika Gunnarsson
- 24 Dirk Noack
- 30 Thomas Johansson genom fullmakt till Mats Karlsson

8. Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen ser bra ut, men föreningen måste se upp så att inte hyror för lokaler och skylten överstiger 40 % av den totala hyresintäkten för då blir bostadsrättsföreningen oäkta.

9. Revisorernas berättelse

Kristina Berggren redogjorde före revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen tillstyrkte att resultat- och balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Årets förlust 59 559 kr överförs till nästa år.

12. Beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

22. Övriga frågor


Konsult Erik Forslöv har tittat på husens fönster och tycker att de ser sämre ut än väntat. De sluter inte tätt. Han rekommenderar att ytterfönstren, som inte längre tjänar sitt fulla syfte, tas bort och att fönstren i övrigt kittas och målas om nu när det finns ställningar till hands. Detta skulle kosta ca 150 000 kr. Styrelsen får förtroende att undersöka reparation av fönster och får ansvar att genomföra renovation av dem så länge kostnaderna inte skenar iväg. Några uttryckte önskan om att behålla ytterfönstren som ändå fungerar som bullerskydd.

23. Stämmans avslutande


Stämman förklarades avslutad.

Stockholm den 20 maj 2003


Erika Gunnarsson
Protokollförare


Mats Karlsson
Mötesordförande


Kristina Berggren
Justeringsman


Fredrik Wännman
Justeringsman