

ÅRSMÖTE BRF DRAKEN 16

TELLUS FRITIDSCENTER

2010-06-08

Närvarande: 37 medlemmar se bilaga röstlängd, samt från styrelsen Hans Frithiof, Patrick Austen, Kent Karlsson, Ronny Persson, Inga-lill Strandh, Charles Holmgren, Eva Sjögren, Catharina Hånell, Helena Hägglund.

Ordf Hans öppnade mötet och hälsade alla välkomna till första årsmötet i föreningen. Styrelsen presenterades.

Upprättande av röstlängd.
Ronny och Kent upprättade röstlängd.

Val av ordförande till mötet.
Till ordförande för mötet valdes Clarence Hammarlätt.

Val av protokollförare.
Till protokollförare valdes Inga-lill Strandh.

Val av justeringsman tillika rösträknare.
Till justeringsman tillika rösträknare valdes Patrick Austen.

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
Kallelse till stämman har behörigen skett.

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes, med ett tillägg: Val av valberedning.

Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Eva Sjögren läste upp styrelsens årsredovisning, se bilaga.
En medlem frågade om inglasade balkonger, styrelsen informerade att bygglov söktes för alla lägenheter i huset av Fastighetsägarföreningen.

Föredragning av revisionsberättelsen.
2009 hade föreningen ingen ekonomisk aktivitet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen.
2009 hade föreningen ingen ekonomisk aktivitet.
Charles gick igenom det nuvarande ekonomiska läget för föreningen.
Likviditet idag 13 miljoner. Rep inom 3 år 10,9 milj. Rep inom 3-10 år 2 milj.
Den tidigare underhållsplanen gäller fortfarande 2010.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2009.
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
Styrelsen tidigarelägger reparationer av våra hissar i båda portarna.
Årsmötet diskuterade byte till säkerhetsdörrar. En arbetsgrupp bildades för att lägga fram ett förslag, Kent Karlsson, Anette Frostfjäll, Patricio Acchiardo.

Fråga om arvode.
Styrelsen föreslog arvode om ett basbelopp för 2009, 42.800. Två basbelopp för 2010 a´42.400, att fördelas inom styrelsen. Mötet beslöt att godkänna detta förslag.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
Mötet valde sju ordinarie och fyra suppleanter till styrelsen på ett år.

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Hans Frithiof
Patrick Austen
Eva Sjögren
Charles Holmgren
Ronny Persson
Kent Karlsson
Inga-lill Strandh

Till suppleanter valdes:

Catharina Hånell
Helena Hägglund
Tarik Belqaid
Margareta Johansson

Val av revisor och suppleant till denne.

Till revisor valdes Jan-Ove Brandt från KPMG. Mötet godkände revisorns arvode om 12.000:-. Ingen suppleant valdes.

Val av valberedning.

Till valberedning valdes Anki Elingsdotter och Jeannie Kadeby.

Övriga ärenden

Hans informerade vad som är på gång:

Arbetet med egen vattenservis är påbörjat.

Vi är anslutna till en sopsug.

Ett nyckelbyte är på gång i fastigheten. Gäller alla lås utom till lägenheter.

Alla ombeds märka sina förråd med namn och lägenhetsnummer så vi får ordning på dessa.

Miljöstugan ska rustas upp. På sikt kommer miljöstugan att enbart tillhöra vår förening. Den måste då få en funktion att kunna ta emot all sorts sopor. Anette Frostfjäll erbjöd sin sambos expertkunskaper i ämnet som referensperson. Gångvägen/snedgången ska tas bort på vår gård. Mötet diskuterade och beslöt att bevilja stopp mot tunnelbanegången. Staket och buskar i stället. En trädgårdsgrupp bildades med Ann Johansson, Kerstin Seidefors samt Helena Hägglund. Mötet beslöt att en upprustning av gården ska ske.

Ordförande tackade för sig.
Mötet avslutades 21.40.

Brandvarnare delades ut till alla närvarande mötesdeltagare.

Protokollförare:

.....
Inga-lill Strandh

Ordförande:

.....
Clarence Hammarlätt

Justerare:

.....
Patrick Austen

Bilagor: Årsredovisning
Ekonomisk rapport
Röstlängd