

**ÅRSMÖTE
PROTOKOLL
BRF VALPEN
2011-05-03**

1 § Årsmötet öppnande

Brf Valpens tillf. ordförande Charlotte Bergdahl förklarar årsmötet öppnat.

2 § Val av mötesordförande

Charlotte Bergdahl valdes till mötesordförande.

3 § Val av mötessekreterare

Ellen Follin valdes till mötessekreterare.

4 § Val av justeringsmän (en eller två)

Agnes Kelemen och Johanna Sullivan Svensson valdes till justerare.

5 § Godkännande av röstlängden

Röstlängden godkändes av årsmötet. (Bilaga 1)

6 § Föreningsstämmans behöriga utlysande

Årsmötet anser stämman behörigt utlyst.

7 § Årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse

Charlotte Bergdahl föredrog årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31 (Bilaga 2) och revisionsberättelse (Bilaga 3)

Jimmy Gunnarsson föredrog verksamhetsberättelse för samma period. (Bilaga 4: bildspel "Valpen 2010 i bilder, se brfvalpen.se)

Årsmötet beslutar

att godkänna årsredovisningen.

8 § Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Se 7 §.

9 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

10 § Fastställande av verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan och underhållsplan föredrogs av Ellen Follin. (Bilaga 5)

b) Uppföljning av föreningens underhållsplan inklusive planerade åtgärder

Jimmy Gunnarsson föredrog förslaget till underhållsplan. (Bilaga 6).

11 § Fråga om arvode till styrelseledamöter samt revisorer

Årsmötet beslutar

att det i budgeten fortsatt ska finnas utrymme för ersättning till styrelseledamöter

att arvodet inte betalas ut i pengar utan i stället används till en eller ett par gemensamma aktiviteter per verksamhetsår

12 § Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsmötet beslutar

att låta valberedningens förslag vara vägledande för valet av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, se 12 §. (Bilaga 7)

13 § Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

att välja

Agnes Kelemen

Charlotte Bergdahl

Elizbieta Mårtensson

Jimmy Gunnarsson

Jörgen Johansson

till styrelseledamöter (1 år)

att

överlåta till styrelsen att välja en av ovan ledamöter till ordförande för Brf Valpen

att välja

Johanna Sullivan Svensson

Katarina Ek

Maud Pettersson

Nathalie Burko

till styrelsesuppleanter (1år)

14 § Val av revisorer och eventuellt revisorssuppleanter

Årsmötet beslutar

att bordlägga valet av ny revisor och revisorssuppleanter då det inte finns något förslag till Årsmötet

att val av revisor är en högprioriterad fråga

15 § Val av valberedning

Årsmötet beslutar

att välja Ann Wedborn, Helena Noretöft och Max Schöning till valberedning

16 § Motioner och styrelsens förslag

a) Proposition "Källarförråd till alla" (Bilaga 8)

Viktiga fakta att ta hänsyn till har presenterats sedan dess att propositionen formulerades.

Propositionen dras därför tillbaka. Styrelsen återkommer med ett reviderat förslag.

b) TV, bredband & telefoni

En arbetsgrupp har under det gångna verksamhetsåret arbetat med att ta in offerter. Det finns ett par intressanta men arbetsgruppen behöver utökas.

Årsmötet beslutar

att arbetsgruppen för TV, bredband & telefoni består av Agnes Kelemen, David Sandberg, Martin Persson och Kai-Wor Poon

17 § Övriga ärenden för diskussion och genomgång

- Äkta eller oäkta förening

Jörgen Johansson informerade om vad som gäller beträffande äkta respektive oäkta förening. (Skattereglerna skiljer sig för de båda formerna). Jörgen kommer fortsatt att undersöka vad som gäller för Brf Valpen.

- Trappstädning, kan Brf Valpen spara pengar genom att minska kostnaderna för extern förvaltning? Helena Noretöft anmäler intresse för trappstädning mot avgiftsreducering. Inget beslut i ärendet.
- Cykelställen, de nya, är trånga. Kan något göras?
- Frågor om utrymmet innanför tvättstugan i DHT 3. Lieblings!
- Vem ansvarar för vattning av gräsmattor? Kan det bli tydligare?
- Dörr till förrådsutrymmen som inte är monterade förvaras tillsvidare i förrådet för utemöbler. Placering där sker så fort utemöblerna är på plats utomhus.
- Önskemål om att hemsidan ska kunna användas för att anmäla intresse till olika arbetsgrupper.
- Drag från fransk balkongdörr och fönster är energislukande. Önskemål om att dessa tätas för medlemmarnas välbefinnande OCH för att spara energi.
- Riktlinjer för vad som gäller beträffande husdjur måste finnas. Styrelsen ansvarar.
- Vattenläcka DHT 3: Intet nytt, filmning genomförd men utan resultat. Styrelsen fortsatt ansvarig för uppföljning.
- Avfall från Anna Gouteva i porten på DHT 3. Styrelsens företagsgrupp ansvarar för uppföljning.
- Företagsgruppen påminner vid behov lokalhyresgästerna om att gårdsmöblerna i första hand är avsedda för Brf Valpens medlemmar.
- Säckkärror som används för att hämta sopor lämnar spår på den nya stenläggningen. Hur förhindra?
- Läcka i taket hos medlem DHT 7. Följs upp av styrelsen, enbart målning räcker inte.
- Fåglar som sätter bo kan vara problem, styrelsen följer upp om behov finns.
- Skrift om Davidshallstorg framställd av Cecilia Hansson (Stadsbyggnadskontoret) har utgått men eventuellt är det möjligt att framställa fler.
- FANTASTISKT FINA GÅRDAR! Låt oss tillsammans vara rädda om dem!

18 § Årsmötets avslutande

Ordförande förklarar årsmötet avslutat.

Justeras

Charlotte Bergdahl

Justeras

Agnes Kelemen

Justeras

Johanna Sullivan Svensson

Justeras

Ellen Follin

