

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma

BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Fredrik Johansson

Sammanträdesdatum	Sida
2004-05-27	1(4)
Utskriftsdatum	Prot nr
2005-01-04	S/04

1. Mötets öppnande och upprättande av närvaroförteckning

Mötet öppnades av ordförande Sven-Åke Johansson som hälsade alla välkomna. Därefter godkändes den närvaroförteckning som alla närvarande medlemmar signerat.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Sven-Åke Johansson och som sekreterare valdes Fredrik Johansson.

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes Per Borgström och Kristina Midander.

4 Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett

Fredrik Johansson redogjorde för hur kallelsen skett via kallelse per post, anslagstavla i entrén samt via hemsidan och stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.

5 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Fredrik Johansson visade och kommenterade årsredovisningen för stämman, då kassören ej kunde närvara. Efter detta gavs medlemmarna tid att ställa frågor.

6. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen lästes upp av Fredrik Johansson. Kommentar att det handlade om vinst istället för förlust som nämndes i revisionsberättelsen.

7. Fastställande av resultat och balansräkning

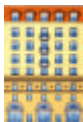
Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt revisorns förslag.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att, på förslag av revisorn, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2003.

9. Fråga om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet för verksamhetsåret 2003 balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.



Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma

BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Fredrik Johansson

Sammanträdesdatum	Sida
2004-05-27	2(4)
Utskriftsdatum	Prot nr
2005-01-04	S/04

10. Fråga om arvoden

Valberedningens förslag på arvoden till styrelsen presenterades och Stämman beslutade att anta förslaget på nytt arvode till styrelsen.

11. Beslut om nya stadgar

Styrelsen redogjorde för sitt förslag på uppdatering av föreningens stadgar. Bland annat ändring av mandattiden för styrelsemedlemmar, samt uppdatering och förtydligande gällande underhållningskyldigheten. Medlemmarna har fått ta del av detta förslag i god tid innan stämman. Medlemmarna gavs tid att ställa frågor. Därefter BESLÖT Stämman att anta ändringarna i föreningens stadgat.

Ordförande konstaterade att för ändring av stadgar, så krävs enligt Bostadsrättslagen att samtliga röstberättigade medlemmar är ense om detta. Beslutet är även giltigt om det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Eftersom samtliga röstberättigade ej var närvarande på dagens stämma, så utlystes en Extrastämma angående stadgeändring. Extrastämman utlystes till den 17 juni 2004. Styrelsen skickar snarast ut kallelse till denna.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Under förutsättning att stadgeändringen går igenom på kommande Extrastämma så valdes styrelsen enligt nedan, i annat fall intill nästa ordinarie föreningsstämma:

Sven-Åke Johansson omval 2 år

Fredrik Johansson omval 2 år

Åsa Eliasson omval 1 år

Per Borgström omval 2 år

Bo Ernback omval 1 år

Till suppleanter valdes:

Kristina Midander – omval 1 år

Marcus Cristenson – omval 1 år

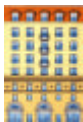
13. Val av revisor och suppleant

Till revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes:

Sven Lundén – Mjörn Revision KB

Till revisorssuppleant för samma tid valdes:

Sven Jansson – Mjörn Revision KB



Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma

BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Fredrik Johansson

Sammanträdesdatum	Sida
2004-05-27	3(4)
Utskriftsdatum	Prot nr
2005-01-04	S/04

14. Val av valberedning

Till valberedning fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma valdes:

Martin Volmerstedt – omval tillika sammankallande
Harriet Almgren - omval
Patrik Johansson – nyval

15. Budget för 2004

Fredrik Johansson visade och kommenterade styrelsens budget för verksamhetsåret 2004. Nytt för 2004 är att avsättning till föreningens reparationsfond ej längre skall redovisas i resultaträkningen, vilket får direkt påverkan på budgeterat resultat för 2004. Årets resultat bör däremot täcka avsättningen på 84 000 kr som enligt stadgarna skall göras. Enligt budgeten så beräknas föreningen göra en vinst på 111 000 kr för 2004, så avsättningen är väl täckt.

16. Behandling av ev motioner

Inga motioner hade inkommit.

17. Övriga frågor i förväg anmälda

Styrelsen informerade om den vattenläcka som varit i garage och förråd. Vatten som runnit in via stuprör och smältvatten.

På förra årets stämma kom förslag upp om att lista aktuella andrahandsuthyrningar. Styrelsen har undersökt saken att det går om man inte lägger ut personuppgifter. Stämman beslöt att lista skulle finnas på hemsida över vilka lägenheter som för närvarande är uthyrda i andrahand.

Förslag på ytterligare en fällbar sits i entrén ifrån paret Hagard. Stämman BESLÖT att sätta dit ytterligare en sits.

Fredrik Johansson lämnat förslag på att tillsätta en ”internrevisor” som får i uppgift att kontrollera styrelsens arbete. En säkerhet för att medlemmarnas åsikter och önskemål förs fram. Den auktoriserade revisorn kontrollerar ju enbart räkenskaperna. Diskussion följde och Stämman BESLÖT att pröva saken. Tomas Hedbäck fick uppdraget. Rutinerna och samarbetet med styrelsen arbetas fram dem emellan.



Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma

BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Fredrik Johansson

Sammanträdesdatum	Sida
2004-05-27	4(4)
Utskriftsdatum	Prot nr
2005-01-04	S/04

Frågan om rengöring av ventilationshål kom upp. Detta har styrelsen fått i uppgift att åtgärda. Styrelsen tar på sig saken och lovar att detta skall göras så snart som möjligt.

Vid protokollet

Fredrik Johansson

Justeras

Per Borgström

Kristina Midander

Sven-Åke Johansson
/stämмоordförande/