

Bostadsrättsföreningen HÖGFJÄLLET

1(3)

Protokoll vid Brf Högfjällets ordinarie föreningsstämma kl 15.00 den 18 maj 2011,
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskilnadsgatan 46, Stockholm.

Föreningens ordförande Roger Stenbeck öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

Vid stämman deltog 35 röstberättigade varav en genom fullmakt, totala antalet medlemmar på stämman var 44 personer. Upprättad närvaroförteckning fastställdes som röstlängd, bilaga 1.

§ 2 Val av ordförande för stämman och ordförandens utseende av protokollförare

Jörn Liljeström LEX Advokatbyrå valdes till ordförande till stämman och utsåg .
Catarina Ehrensträhle som protokollförare.

§ 3 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Claes Norrby och Johnny Lind. Valda justerare är vid behov tillika rösträknare på stämman.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen

§ 5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 6 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Roger Stenbeck föredrog styrelsens årsredovisning.

Stig Näslund föredrog siffermaterialet i bokslutet och konstaterar att vi uppnått ett bra resultat under året. Vi har en ekonomi i fortsatt positiv utveckling bl a har reparationsfonden stärkts och uppgår nu till 909 000 kr.

Årsredovisningen godkändes av stämman och lades till handlingarna.

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen som sänts ut med kallelsen till föreningsstämman godkändes.

§ 8 Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslöt att fastställa framlagd balans och resultaträkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 10 Fråga om användande av årets resultat

Årets resultat före bokslutsdisposition 277 768 kr, reservering till fond för underhåll 399 996 kr, utnyttjande av reparationsfond 150 000 kr. Årets resultat, ett överskott på 27 772 kr.
Stämman beslöt att överföra den ansamlade förlusten 3 035 299 kr i ny räkning.

L

§ 11 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Förslag från Staffan Wennberg att styrelsen skall utökas med ytterligare en suppleant. Efter omröstning beslöt årsstämman att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter vilket innebar nyval av två suppleanter.

§ 12 Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer

Beslöts om bibehållen ersättningsnivå för resekostnader och traktamenten enligt statens traktamente och dagarvode med 2,5% av inkomstbasbeloppet för styrelseuppdrag. Beslöts att det totala styrelsearvodet skall utgöra 1,5 gånger det aktuella inkomstbasbeloppet. Arvodet till revisionsfirman Öhlings Price Waterhouse AB utgår enligt löpande räkning. För revisorssuppleant Arne Holmström utgår arvode om 6.000 kr.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter i styrelsen intill nästa ordinarie stämma hållits enligt valberedningens förslag omvaldes Anders Hedenmark, Stig Näslund och Catarina Ehrensträhle och Roger Stenbeck. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Björn Näsborn.

Till suppleant omval Claes Norrby, nyval Klas Axelsson och Monette Edholm.

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer valde stämman Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB och revisorssuppleant Arne Holmström.

§ 15 Fråga om tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om valberedning, omval Mostafa Moussavi (sammankallande) och omval Staffan Wennberg.

§ 16 Plats för nästa års föreningsstämma

Stämman beslöt att nästa års stämma skall hållas i Stockholm.

§ 17 Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden (motioner och förslag)

Inga motioner har inkommit.

Stämman beslutade enhälligt i första läsningen att § 7 i föreningens stadgar ändras så att den får följande lydelse:

Styrelsen fastställer insats och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats ska ändras måste alltid beslut fattas av en föreningsstämma.

Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens yta, kommer att bära sin del av föreningens kostnader samt amorteringar och avsättning till fonder.

Årsavgiften skall erläggas på tider som styrelsen bestämmer. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt lag på den obetalda avgiften från förfallodagen tills full betalning skett.

Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet. Föreningen får i övrigt inte ta ut

särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller författning.

Informeras att beslutet blir giltigt först när det antas även vid vid kommande extrastämma, med $\frac{3}{4}$ majoritet, och bolagsverket registrerat de nya stadgarna.

§ 18 Avslutning

Ordförande för stämman Jörn Liljeström förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande hölls fortsatt möte utan beslutspunkter med samtal kring föreningens verksamhet.

Justeras



Jörn Liljeström
Stämmans ordförande

Johnny Lind

Claes Norrby

Vid protokollet

Catarina Ehrenstråhle