

**Protokoll fört vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Väktaren
torsdagen den 17 mars 2005 kl. 19.00 på Eneberg**

§1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Hans Gustavsson öppnade föreningsstämman och hälsade de närvarande medlemmarna varmt välkomna.

§2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes utan förändring.

§3. Val av ordförande för stämman.

Till stämmans ordförande valdes Hans Gustavsson

§4. Val av sekreterare för stämman.

Till stämmans sekreterare valdes Thomas Sundström.

§5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till stämmans justeringsmän tillika rösträknare valdes Tomas Alfredsson och Björn Smedsberg

§6. Fråga om stämman har blivit i behörig ordning utlyst.

Stämman fann att den blivit i behörig ordning utlyst.

§7. Fastställande av röstlängd.

32 röstberättigade medlemmar/lägenheter var representerade på stämman. Dessa finns upptagna på separat röstlängd bifogad detta protokoll.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Hans Gustavsson föredrog året för stämman, enligt redovisning utlämnad tillsammans med kallelse till denna stämma.

Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2004.

Lars Niklasson föredrog och förklarade för stämman resultat och balansräkningen.

Stämman beslutade att lägga resultat och balansräkningen till handlingarna.

§10. Föredragning av revisorernas berättelse.

Hans Gustavsson föredrog revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

§12. Beslut om inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret 2005.

Lars Niklasson lämnade en redogörelse utav styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2005.

Stämman beslutade att godkänna detta förslag.

§13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.

Hans Gustavsson föreslog att arvodet skulle höjas från 100000kr till 104000kr. Stämman godkände detta, samt att arvodena fördelas fritt av styrelsen.

§14. Val av ordförande för föreningen.

Stämman beslutade enhälligt att välja Hans Gustavsson till ordförande för ett år.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade enhälligt att välja Lars Niklasson och Margit Johansson till styrelseledamöter för två år, samt Sven-Olof Söderman till suppleant för ett år.

§16. Val av revisorer.

Stämman beslutade enhälligt att välja Eva Gelvås och Peter Borvin till revisorer för ett år.

§17. Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja Bertil Jinnelid (sammankallande) och Nils Samuelsson till valberedning för ett år.

§18. **Motioner.**

Motionerna föredrogs av motionsinlämnaren Tomas Steiner.
Se bifogade blad.

Motionen om reparationsfonder.

Ordföranden förklarade att 3 % av byggkostnaden måste avsättas varje år samt att en stadgeändring krävs för att kunna genomföra en ändring av avsättningen till reparationsfonder. Och för en stadgeändring krävs två nya föreningsstämmor.

Ordföranden presenterade styrelsens förslag angående reparationsfonder. Förslaget är att pengarna sätts i en fond för framtida större reparationer. Samt att inestående pengar står kvar till de tas ut.

Stämman beslutade att styrelsen arbetar vidare enligt styrelsens förslag med att ändra stadgarna, samt att två nya föreningsstämmor hålls efter sommaren.

Motionen om ramavtal.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag gällande avtal.

Avropsavtal tecknas med olika entreprenörer.

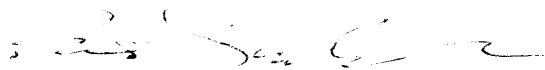
Medlemmarna tvingas inte nödvändigtvis att anlita en viss entreprenör.

Även andra rabattavtal som inte handlar om inre reparationer kan tecknas med företag.

Stämman beslutade att styrelsen arbetar vidare med att ta fram avrops och rabattavtal.

§19. Stämman avslutades.

Vid protokollet

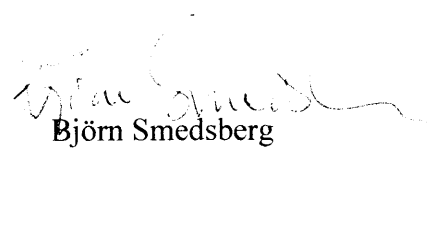


Thomas Sundström

Justeras av



Tomas Alfredsson



Björn Smedsberg