

Brf Herden 8

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Herden 8 den 19 maj 2005

- 1. Stämmans öppnande.**
Stämman öppnades av Claes Nordenskiöld.
- 2. Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av ordförande vid stämman.**
Björn Isaksson från Isaksson & Partners valdes till ordförande vid stämman.
- 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.**
Anette Larsdotter anmäldes av styrelsen som protokollförare.
- 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera protokollet.**
Johan Wahlström valdes till rösträknare och justeringsman.
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
Stämman beslutade att den var i behörig ordning utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd.**
Röstlängden fastställdes. 44 st medlemmar var närvarande, bilaga 1.
- 8. Presentation av styrelsens årsredovisning.**
Claes Nordenskiöld redogjorde i korthet för verksamhetsberättelsen.
Ola Schneider föredrog i kassören Tomas Brynholts frånvaro årsredovisningens resultat- och balansräkning.
- 9. Presentation av revisionsberättelse.**
Revisionsberättelsen presenterades och delvis lästes upp av Björn Isaksson.
- 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Resultat- och balansräkning fastställdes.
- 11. Beslut om resultatdisposition.**
Beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.
- 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna.**
Beslöts godkänna för revisorerna att få arvode enligt räkning.
Fastställdes styrelsens förslag om arvode till styrelsens ledamöter om sammanlagt 220 tkr exklusive avgifter att fördelas inom styrelsen efter styrelsens eget gottfinnande.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**
Valberedningens förslag till ny styrelse redovisades av Jacob Granert och de närvarande ledamöterna presenterade sig.

Claes Nordenskiöld, ordförande, omval 1 år
Olav Fahlander, vice ordförande, omval 1 år
Ola Schneider, sekreterare, omval 1 år
Robin Ghosal, kassör, nyval 1 år
Gunnar Severin, ledamot, omväljs på 1 år
Edgar Nissen, ledamot, 1 år kvar
Jan Stenholm, ledamot, 1 år kvar
Britta Böhm, suppleant, nyval 1 år
Maria Halvarsson, suppleant, nyval 1 år

Brf Herden 8

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag till ny styrelse.

Stämmans tack till avgående styrelseledamöter framfördes av Claes Nordenskiöld och Ola Schneider.

15. Val av revisorer och suppleanter.

Stämman omvalde SET Revisionsbyrå till revisor samt godkände SET Revisionsbyrås rätt att utse suppleant.

16. Val av valberedning.

Stämмоordförande föredrog förslaget till valberedning enligt följande:

Arvid Böhm, sammankallande, nyval 1 år
Anette Larsdotter, ledamot, nyval 1 år
Annika Persson-Erlander, ledamot, nyval 1 år

Några ytterligare förslag på namn förelåg ej. Förslaget till valberedning godkändes.

Stämmans tack till avgående ledamöter i valberedningen framfördes av Claes Nordenskiöld.

17. Motioner från medlemmar.

Inga motioner hade inkommit.

18. Fråga från styrelsen om installation av bredband.

Ordföranden ställde frågan till stämman om den kunde godkänna att:

- Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut om byggande av datanät för bredband i fastigheten och ansluta nätet till Internet, samt att
- styrelsen fritt får välja leverantör/leverantörer under förutsättning att villkoren vid en samlad bedömning överensstämmer eller är bättre än de villkor som Ownit Broadband AB erbjuder.

19. Beslut beträffande styrelsens fråga.

Stämman beslutade att svara ja på frågan enligt punkt 18 ovan. 15 fullmakter hade inkommit, varav 14 utgjorde ja-röster och 1 nej-röst.

20. Stämman avslutande.

Stämman avslutades och stämmans tack till Björn Isaksson framfördes av Claes Nordenskiöld.

Stockholm den 19 maj 2005

Vid protokollet

Anette Larsdotter

Justeras:

Björn Isaksson

Johan Wahlström