



Protokoll fört vid Brf Pålsundets årsmöte den 12 april 2005,  
Föreningslokalen, Malmgården, Anders Reimers v 7  
klockan 19,00.

- § 1 Val av ordförande  
**Föreningsstämman väljer Hans G Sundell till ordförande som hälsade alla välkomna.**
- § 2 Anmälan av ordförandens val av sekreterare  
**Ordförande anmäler Conny Jonsson att föra årsmötets protokoll.**
- § 3 Godkännande av röstlängd  
**Stämman godkänner förteckningen över närvarande medlemmar 81 st. ( se bilaga).**
- § 4 Fastställande av dagordning  
**Stämman godkänner fastställandet av dagordningen**
- § 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.  
**Stämman valde Jeroen Wolfers och Birgitta Sparrbåge.**
- § 6 Fråga om kallelse behörigen skett.  
**Stämman godkänner kallelsen till årsmötet.**
- § 7 Styrelsens årsredovisning.  
**Stämman godkänner årsredovisningen.**
- § 8 Revisorernas berättelse  
**Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande Hans G Sundell**  
**Stämman godkänner revisionsberättelsen.**
- § 9 Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen.  
**Stämman godkänner balans och resultaträkningen.**

- § 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
**Stämman beslutar att föreningens förlust på -820 302,90 avräknas mot dispositionsfonden.**
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
**Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.**
- § 12 Fråga om arvoden  
**Stämman beslutar att styrelsens nuvarande arvode på sextiotvå tusen kronor (62 000:-) ska regleras med KPI (konsumentprisindex) detsamma för revisorns arvode på fem tusen kronor (5000:-)**
- § 13 Val av styrelseledamöter
- Val av ordinarie ledamöter på två år (2):  
**Stämman väljer Johan Steenhoff Eriksen och Alexander Baginski Ekroth.**
- Val av ordinarie ledamot på ett år (1)  
**Stämman väljer Maj Gull Sundberg**
- Val av suppleant på två år (2)  
**Stämman väljer Ingrid Ternlund**
- Val av suppleant på ett (1) år  
**Stämman väljer Tomas Sand.**
- §14 Val av revisor och revisorsuppleant på ett år (1).  
**Stämman väljer Tommy Sundin som ordinarie och Kerstin Ballardini som revisorsuppleant**
- § 15 Val av valberedning  
**Stämman väljer Yann Blandy (sammankallande), Kai Erixon och Lene Davidsen**
- § 16 Val av representation HSB
- A Val av distriktsombud ordinarie.  
**Stämman beslutar att den nya styrelsen väljer distriktsombud ordinarie.**
- B Val av distriktsombud suppleanter  
**Stämman beslutar att den nya styrelsen väljer distriktsombud suppleanter.**

§ 17 Övriga anmälda ärenden (motioner)

§ 18 Information om principbeslut betr. framtagande av fönsterrenoveringsprogram.  
**Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett fönsterrenoveringsprogram med flera alternativ.**

§ 19 Information och principbeslut betr. fråga om köp av fastighetsskötartjänst eller egen anställd fastighetsskötare.  
**Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att anställa egen fastighetsskötare  
Beslutet var enhälligt.**

§ 20 Övriga frågor.

A Fråga om sanitära problem med råttor i fastigheten Arv 4  
Styrelsen meddelade att sanering pågår. Att en källarrensning ska göras under våren 2005 för att eliminera råttproblem till kommande höst. Det pågår en genomgång av källare betr.håligheter som skall igensättas.

B Bilar  
Fråga om att bilar kör med hög hastighet in på Anders Reimers v. Styrelsen håller med att det är ett problem och styrelsen uppmanar boende att tänka på att sänka hastigheten.

C Fråga om portar höghus.  
Johan Steenhoff Eriksen informerade att byte av portar med samma utförande som finns idag är inget bygglovsärende. Styrelsen informerade att man har kontakt med stadsbyggnadsnämnden, och att man innan arbetet påbörjas kommer det att föras en dialog med stadsbyggnadsnämnden i frågan.

C Fråga om utvändiga klinker  
Johan Steenhoff Eriksen informerade att vi har problem med att få fram en likvärdig klinker som ersättning till den klinker som går sönder. Arbetet just nu är vilande innan man har tagit fram en så när likvärdigt klinker.

§ 24 Mötets avslutande.  
Ordförande Hans G Sundell avslutade mötet och tackar samtliga närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Conny Jonsson

Birgitta Sparrbåge

Ordförande:

Justeras:

Hans G Sundell

Jereon Wolfers