

PROTOKOLL

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggens Brf Apoteket 1	(omr. 31196)
Plats Humblegatan 34, Studieförbundets lokal, Sundbyberg	
Datum/Tid Onsdagen den 26 november 2008 kl 19.00	
Deltagare Enligt bifogad avprickad medlemsförteckning. Från Riksbyggen deltog Stellan Björnlund. Dessutom deltog Fredrik Bergström blivande medlem som flyttar in 12 januari 2009.	

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. Noterades att samtliga medlemmar var närvarande personligen eller genom ombud.

§ 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Magnus Lindström.

§ 4

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman beslöt att till sekreterare välja Stellan Björnlund.

§ 5

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja Christer Sandström.

§ 6

Val av rösträknare

Stämman bordlade frågan om rösträknare, att utses vid behov.

§ 7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 8

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

Under föredragningen behandlades bl.a. personalkostnader, hyresbortfall på p-platserna samt att taxeringvärdet har ökat.

§ 9

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde att resultaträkningen för det gångna året utvisande ett överskott på 100 354 kr samt balansräkningen per 2008-08-31 slutande på 75 664 120 kr.

§ 11

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat:	63 283 kr
Årets resultat före fondförändring:	100 354 kr
Fondavsättning enligt stadgarna:	-29 000 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	0 kr
Summa överskott/underskott:	134 637 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman:

Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)

Att balansera i ny räkning:	134 637 kr
-----------------------------	------------

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter med 2 suppleanter för dem. Dessutom utses en ledamot och en suppleant av Riksbyggen.

§ 14

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt att till styrelsen utgår arvode med totalt 11 000 kr att fördelas inom styrelsen, för både ordinarie ledamöter och suppleanter.

§ 15

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt inte att utse ordförande i styrelsen.

§ 16

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamot valdes Ulrica Åberg på 2 år, fyllnadsval efter Eva Mohlin Sandström. Kvar som ordinarie styrelseledamöter är Magnus Lindström och Mattias Hjelmér med 1 år kvar vardera.

Till styrelsesuppleanter på 2 år nyvaldes Christer Sandström, fyllnadsval efter Ulrica Åberg samt Staffan Ekvall, fyllnadsval efter Peter Kogg.

Riksbyggen har till ordinarie ledamot utsett Stellan Björnlund med Cato Andresen som suppleant.

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer omvaldes KPMG AB som förordnat Per Engzell och till suppleanter för honom omvaldes KPMG AB.

Som föreningens revisor omvaldes Sanna Ahlo med Anita Nordberg som suppleant.

§ 18

Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning omvälja Leif Åström som sammankallande, samt Daniel Löf och Lottie Bengtsson.

§ 19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Stämman fattade beslut att bifalla styrelsens förslag till kapitaltillskott i enlighet med nedanstående åtta punkter:

1. Ordinarie stämma fattar enhälligt beslut om att genomföra kapitaltillskott. Därmed är kravet om enhällighet för att kunna genomföra ett kapitaltillskott uppfyllt.
2. I anslutning till beslut enligt punkt 1 beslutas också att medlemmar som så önskar kan avstå från att delta i kapitaltillskottet. Den som önskar utnyttja den rättigheten meddelar styrelsen det i samband med att beslutet fattas eller skriftligt senast en vecka efter stämmobeslutet.
3. Kapitaltillskottet bestäms för varje medlem genom att den egna lägenhetens andelstal multipliceras med 8 400 000 kr (andelstal x 8 400 000 = kapitaltillskott).

4. Kapitaltskottet skall vara brf Apotekets konto tillhanda senast 2009-02-28.
5. Årsavgiften sänks från 2009-03-01 med en summa som motsvarar fem procent av kapitaltillskottet för samtliga medlemmar i brf Apoteket. Den nya avgiften blir samtidigt den andelsbeslutade avgiften.
6. För de medlemmar som ej deltar i kapitaltillskottet fattar styrelsen beslut i enlighet med §12 i föreningens stadgar och det stycke som har rubriken "Särskild debitering" och lyder:

"Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild debitering."

Beslutet blir att sänkningen av avgiften som skulle genomförts genom kapitaltillskottet återtas och lägenheten således betalar samma avgift som före kapitaltillskottet.

7. Den andelsbaserade avgiften, dvs den avgift som beräknats efter kapitaltillskottet oavsett om man deltagit i det eller inte ligger till grund för framtida förändringar av avgiften.
8. Den som inte deltar i kapitaltillskottet från början kan göra det senare. Avgiftssänkningen blir då densamma som för de som deltagit från början.

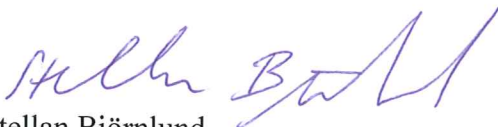
§ 20

Stämmans avslutande

Ordförande informerade kring utförd 2-års garantibesiktning samt informerade medlemmarna om att byte av förvaltningsbolag kommer att ske vid årsskiften 2008/2009.

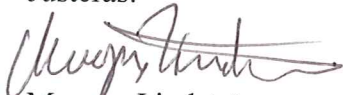
Styrelsen tackade för visat intresse och ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:



Stellan Björnlund

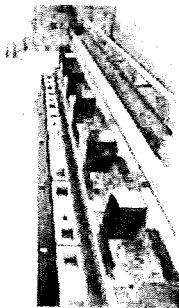
Justeras:



Magnus Lindström



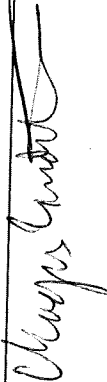






Christer Sandström



Brf Apoteket

Röstlängd – Stämma 2008-11-26

Radhus	Ägare	Närvarande 2008-11-26	Lämnat fullmakt inför 2008-11-26
11	Anita Karlsson Bengt Karlsson	—	Ja
12	Kari Alho Sanna Alho		
13	Marika Ekvall Staffan Ekvall		
14	Marica Borneteg- Claeson Jan Claeson	—	Ja
15	Magnus Lindström Lotta Tillström-Lindström		
16	Iréne Johansson		
17	Peter Kogg Cecilia Kogg		
18	Lena Hjelmér Mattias Hjelmér		
19	Ulrica Åberg		

Lägenhet	Ägare	Närvarande 2008-11-26	Lämnat fullmakt inför 2008-11-26
21	Lena Törnblom Lennart Törnblom	Lena Törnblom	
22	Per Johannesson Lena Sjölander	Per Johannesson	
31	Leif Åström	Leif Åström	
32	Belma Mujisic Adnan Mujisic	Belma Mujisic	
41	Jan Bergius Lisbeth Bergius	Jan Bergius Lisbeth Bergius	
42	Eva Mohlin-Sandström Christer Sandström	Eva Mohlin-Sandström Christer Sandström	
51	Bakis Ibrahimovic Maida Ibrahimovic	Bakis Ibrahimovic Maida Ibrahimovic	
52	Daniel Löf Ylva Springer	Daniel Löf Ylva Springer	
61	Jan Bengtsson Lottie Bengtsson	Jan Bengtsson Lottie Bengtsson	
62	Anita Nordberg Jan Nordberg	Anita Nordberg Jan Nordberg	

Fullmakt för Ulrica Åberg att på föreningsstämman i BFR Apoteket 2008-11-26 företräda lägenhet 11 i frågan om kapitaltillskott.
Vi svarar Ja till kapitaltillskott.

Sundbyberg 2008-11-24

Anita Karlsson

Bengt Karlsson


.....


.....

Sundbyberg 26/11-2008

FULLMAKT

- Härmed överläter vi, Marica Bornetes Classon och Jan Classon, att Ulrika Åberg får
- få vara talan i omröstningen gällande lösen av bostadsrättsföreningen Apoteckertan.

Mari Blom

MARICA BORNETE CLASSON

661219 1243

0733 26 7419

- Namnteckningen ovan berättas av Marianne Classon

Marianne Classon