

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

Tid: 8 december 2008 kl 19.00 – 20.30

Plats: Thaliasalen

Närvarande: Styrelsen:

Assarsson Mats
Persson Gert
Svetoft Olle
Mattsson Ann-Christine
Boman Richard
Bengtsson Nils Olav
Landegren Catarina

Bostadsrättshavare:

Bostadsrätt nummer:

Rylander Mona	2
Nilsson Gunnel	3
Ojen Bo	4
Norén Annika	
Assarsson Mats	5
Lagesten Tina	6
Lagesten Jan	
Bengtsson Nils Olav	7
Bengtsson Margareta	
Richard Boman	8
Jacobsson Owe	9
Rutkowska Barbara	10
Wadén Per	11
Thalstrup Bent	14
Persson Gert	16
Persson Mona	
Persson Johan	20
Heindorff Ulrika	
Östling Ulla	21



Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

Sointio Pia	23
Svetoft Hjördis Svetoft Olle	24
Kristensen Ruth	25
Andersson Kerstin	26
Granqvist Gerd	27
Olsson Rolf	28
Freij Margareta	30
Stynsberg Britt	33
Rydberg Doris	34
Henricsson Anne	35
Åslund Una	39
Hedlund Jan	40
Bergendorff Karin	41
Thelander Mats	43
Mattsson Ann-Christine	45
Närvarande var även:	
Mayya Jacobsson	9
Leif Strid	23
Catarina Landegren	48
Terje Granqvist	
Roland Jönsson RL-Konsult i Höganäs AB	

CMJ. Kle all

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

1. Stämmans öppnande	Stämman öppnades av föreningens ordförande Mats Assarsson, som hälsade de närvarande välkomna.																					
2. Val av stämmoderförande	Till ordförande för stämman valdes Mats Thelander.																					
3. Anmälan av stämmoderförandens val av protokollförare	Till sekreterare vid stämman utsågs Kerstin Andersson.																					
4. Fastställande av röstlängd	Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes röstlängden. 29 röstberättigade medlemmar var närvarande.																					
5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet	Ann-Christine Mattsson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.																					
6. Val av rösträknare	Till rösträknare valdes Tina Lagesten och Margareta Freij.																					
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst	Stämman förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.																					
8. Fastställande av dagordning	Den utskickade föreslagna dagordningen godkändes.																					
9. Framläggande av styrelsens årsredovisning	Föreliggande årsredovisning lades med godkännande till handlingarna.																					
10. Framläggande av revisorernas berättelse	Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.																					
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen lydande på - 200 429 kronor, vilket efter fondförändring justerats till 408 145 kronor och balansräkning lydande på 41 870 960 kronor.																					
12. Beslut om resultatdisposition	I enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition beslöts att årets överskott balanseras i ny räkning.																					
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna	I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.																					
14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning	Arvoden beslöts i enlighet med valberedningens förslag att i fortsättningen baseras på prisbasbeloppet enligt följande: <table><tr><td>Ordförande</td><td>Fast arvode</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Vice ordförande</td><td>" -</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Sekreteraren</td><td>" -</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Ordinarie ledamot</td><td>" -</td><td>3 %</td></tr><tr><td>Suppleant</td><td>" -</td><td>1,5 %</td></tr><tr><td>Valberedning ledamot</td><td>" -</td><td>1,5 %</td></tr><tr><td>Föreningsvald revisor</td><td>" -</td><td>5 %</td></tr></table> Auktoriserad revisor enl. faktura.	Ordförande	Fast arvode	10 %	Vice ordförande	" -	5 %	Sekreteraren	" -	5 %	Ordinarie ledamot	" -	3 %	Suppleant	" -	1,5 %	Valberedning ledamot	" -	1,5 %	Föreningsvald revisor	" -	5 %
Ordförande	Fast arvode	10 %																				
Vice ordförande	" -	5 %																				
Sekreteraren	" -	5 %																				
Ordinarie ledamot	" -	3 %																				
Suppleant	" -	1,5 %																				
Valberedning ledamot	" -	1,5 %																				
Föreningsvald revisor	" -	5 %																				

all


Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

	*) Därutöver utgår rörligt arvode för deltagande i möten enl. nedan: 1,00 % av kommunalråds månadslön utgör arvodet för första timmen av ett sammanträde, 0,25 % av kommunalråds månadslön utgör arvodet för där- efter varje påbörjad halvtimme.												
15. Beslut angående antalet styrelseledamöter	Besluts att antalet styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till 5 st. och att antalet suppleanter skall uppgå till 2 st.												
16. Val av styrelseordförande	Stämman beslöt att välja Mats Assarsson till föreningens ordförande på 1 år												
17. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes <table> <tr> <td>Gert Persson</td><td>omval</td></tr> <tr> <td>Ann-Christine Mattsson</td><td>omval</td></tr> <tr> <td>Richard Boman</td><td>omval</td></tr> </table> Till ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år efter Olle Svetoft, som valt att lämna sin plats, valdes <table> <tr> <td>Margareta Freij</td><td>nyval</td></tr> </table> Till suppleanter på 1 år valdes <table> <tr> <td>Nils Olav Bengtsson</td><td>nyval</td></tr> <tr> <td>Olle Svetoft</td><td>nyval</td></tr> </table> Efter fullgjorda val består styrelsen av följande ledamöter: Mats Assarsson, vald fram till årsmötet 2009 Gert Persson, vald fram till årsmötet 2010 Ann-Christine Mattsson, vald fram till årsmötet 2010 Richard Boman, vald fram till årsmötet 2010 Margareta Freij, vald fram till årsmötet 2009 samt följande suppleanter valda fram till årsmötet 2009: Nils Olav Bengtsson Olle Svetoft	Gert Persson	omval	Ann-Christine Mattsson	omval	Richard Boman	omval	Margareta Freij	nyval	Nils Olav Bengtsson	nyval	Olle Svetoft	nyval
Gert Persson	omval												
Ann-Christine Mattsson	omval												
Richard Boman	omval												
Margareta Freij	nyval												
Nils Olav Bengtsson	nyval												
Olle Svetoft	nyval												
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter	Till revisorer valdes KPMG revisionsbyrå och Christer Carlsson. Till revisorssuppleant valdes Mats Thelander.												
19. Val av valberedning	Till valberedning utsågs nuvarande valberedning: Mats Thelander, sammankallande Rolf Olsson Anne Henricsson												
20. Motioner till styrelsen	Inga motioner har inkommit till styrelsen.												

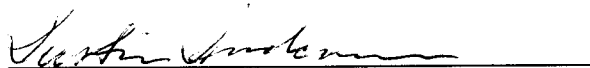
CMH Hc all

Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ordinarie föreningsstämma

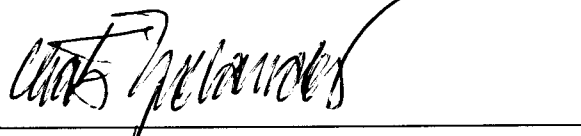
21. Av styrelsen till stämman hän- skjutna frågor	Inga frågor har av styrelsen hänskjutits till stämman.
22. Informa- tion/förslag om utök- ning av lägenheter- nas insatser	Mats Assarsson informerade om förslag om insatshöjning av ägarandelar i föreningen.
23. Övriga frågor	
a) dålig ventilation i flera lägenheter	Gert Persson informerade om att ventilationen skall ses över grundligt.
b) oklarhet i årsredo- visning: Not 1 Årsavgifter och hyror	Viss felkontering har skett under första kvartalet 2007. Slutsumman är emellertid korrekt. Siffrorna kommer att justeras i årsredovisning 2009.
c) gästparkering	Mats Assarsson informerade om systemet med gästparkeringsplatser.
d) varför startar venti- lationen i garaget redan omkring kl 5 på morgonen?	Gert Persson lovade undersöka.
24. Stämmans avslu- tande	Ordföranden avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete.

Vid protokollet:

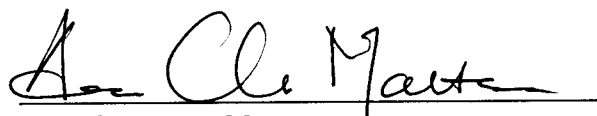


Kerstin Andersson

Justerat:



Mats Thelander


Ann-Christine Mattsson