

## BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 2, TÄBY

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Torpedbåten 2, torsdagen den 23 april 2009 kl 19:00.

Lokal: Ångarens samlingssal

Närvaro: Enligt bifogad förteckning

- 1 Stämmans öppnade.
- 2 Dagordningen godkändes
- 3 Val av stämмоordförande. Bengt Nygren valdes till ordförande för stämman.
- 4 Stämмоordföranden anmälde Åsa Bäärnhelm som protokollförare.
- 5 Laila Gräslund och Barbro Menchawi valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
- 19:1 Därefter godkände stämman att punkten 19 flyttades upp i dagordningen där Robert Boding från företaget Adex föredrog om den kommande stamreoveringen/stambyte. Robert Boding presenterade både totalt stambyte och stamreovering.
- 19:2 Val av teknik i stamreoveringsutförande. Stämman valde att gå på styrelsens förslag dvs. stamreovering med 23 röster för och 6 röster mot. Stämman beviljade styrelsen mandat att fortsätta utreda frågan med stamreovering. Styrelsen beviljades också av stämman att i frågan använda erforderliga ekonomiska medel i utredningssyfte. Därefter fortsatte mötet enligt dagordningen.
- 6 Utlysningen av stämman godkändes då kallelsen konstaterades ha skett mer än två veckor innan och tidigast fyra veckor före stämman.
- 7 Fastställande av röstlängd. 40 medlemmar deltog i stämman.
- 8 Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och lades sedan till handlingarna.
- 9 Revisionsberättelsen föredrogs.
- 10 Resultat- och balansräkning fastställdes.
- 11 Ordförande redogjorde för begreppet resultatdisposition. Årsmötet godkände styrelsens förslag om resultatdisposition.
- 12 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- 13 Arvode till styrelsen godtogs enligt 2004 års nivå.

- 14 Budget för 2009 presenterades och fastställdes.
- 15 Stämman godkände styrelsen som behörigt organ för ianspråkstagande och reservering av yttre reparationsfondens medel för ett år framåt.
- 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Peder Westerlund, Åsa Bäärnhjelm, Margareta Rydin, Erik Källström och Hanne Warnander valdes till ordinarie ledamöter. Monica Lewin, Anna Lavö och Fredrik Abelsson valdes som suppleanter.
- 17 Ove Olsson valdes till revisor och Johan Pharmansson valdes till revisorssuppleant. De arbetar på den auktoriserade revisionsbyrån BDO Feinstein Revision AB.
- 18 Laila Gräslund och Karolina Stenqvist utsågs till valberedning.
- 19 Stämman avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Åsa Bäärnhjelm

Bengt Nygren

Justeras

Justeras

Laila Gräslund

Barbro Menchawi