

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga 2006 05 30.

Plats Folkets Hus, Bergasalen Åkersberga

Öppnande Föreningsstämman öppnas av ordförande Mikael Holmström.

§ 1 **Val av ordförande vid stämman** Lars Lindström, HSB Stockholm **utses** att som ordförande leda dagens förhandlingar

Protokollförare Sekreterare Ingrid Roslund för dagens protokoll.

§ 2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar** Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckningen. (74 st. röstande). Förteckningen **godkänns** att gälla som röstlängd för stämman.
./.

§ 3 **Fastställande av dagordning** Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen.

§ 4 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet** Lars-Erik Rosberg och Lillemor Boll **utses** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 **Fråga om kallelse behörigen skett** Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom att anslag med uppgift om förekommande ärenden satts upp i föreningens fastigheter 2006-05-13 dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar den 24 maj 2006.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 6 **Styrelsens årsredovisning** Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2005 samt balansräkning per 2005-12-31 behandlas genom att ordföranden går igenom och redogör för förvaltningsberättelsen samt går igenom resultat- och balansräkningen.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

.....
Sign

.....
Sign

.....
Sign

- §7
Revisorernas berättelse
- Thomas Wallin undrar varför Niclas Hollsten skrivit på revisionsberättelsen. Wallin läser upp Mait Hugossons skrivelse som också satts upp i portarna. Ordföranden läser upp Hans Kypengrens svar som biläggs protokollet.
Revisorernas berättelse föredras och stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- §8
Besluta om fastställande av resultat- och balansräkningen
- Stämman **fastställer** den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- §9
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Thomas Wallin yrkar, med hänvisning till Mait Hugossons skrivelse, att styrelsen **icke** skall beviljas ansvarsfrihet.
Stämman beslutar, efter försöksvotering, att **icke bevilja** styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
- §10
Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman **beslutar** att årets resultat 632.075:- kr balanseras i ny räkning.
- §11
Fråga om arvode
- Stämman **beslutar** om oförändrad avgift för år 2006. (Styrelsen 175.000:-)
Revisorsarvode 7.500:-
- §12
Val av styrelseledamöter på 2 år och suppleanter på 2 år
- Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år omvälja Mikael Holmström, nyvälja Kurt Palmberg och Mats Sladö samt till suppleant Åke Sikström.
- §13
Val av revisor
- Stämman **beslutar** att till revisor för en tid av 1 år välja Lars-Erik Rosberg med Margareta Franzén som suppleant.
- §14
Val av valberedning
- Stämman **beslutar** att till valberedning välja, Sergio Stringfors , Orvokki Nero och Ingrid Roslund med Sergio Stringfors som sammankallande.
- §15
Erforderligt val av fullmäktige med suppleant till HSB Stockholm
- Stämman **beslutar** att styrelsen får i uppdrag att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma för Täby-Roslagen.

.....
Sign

.....
Sign

.....
Sign

§16
Motioner

Från Ann-Brita och Percy Silverberg har inkommit en motion ang. TV-kanal Kunskapskanelen.
Styrelsen har beslutat att sända ut en enkät med förfrågan där önskemål om förnyelse av kanalurvalet kan framföras.
Stämman bifaller styrelsens utlåtande över motionen.

§17
Beslut om nya stadgar

Stämman **beslutar** enhälligt att anta de nya HSB:s mönsterstadgar.

§18
Övriga frågor

Husgruppen behöver synas mer. Det har varit inbrott i källarförråd på V. Banvägen 22-24, portkod behöver därmed bytas detta kommer att ske så snart som möjligt.

Thomas Wallin anförde att ca 40 medlemmar 2006-03-18 till styrelsen riktat frågor rörande ett eventuellt stambyte i föreningens fastigheter. Wallin nämnde att styrelsen inte hade besvarat frågorna. För att frågorna skulle komma alla medlemmar till kännedom önskade han att medlemmarnas frågor skulle biläggas årsstämmoprotokollet. Kopia av brevet 2006-03-18 bilägges.

§19
Avslut

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar den ordinarie föreningsstämman.

Dag som ovan

Ingrid Roslund
Vid protokollet

Justeras:

Lars Lindström
Ordförande

Lars-Erik Rosberg
Justerare

Lillemor Boll
Justerare

.....
Sign

.....
Sign

.....
Sign