

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga 2007 05 10.

Plats Folkets Hus, Bergasalen Åkersberga

- Öppnande** Föreningsstämman öppnas av ordförande Mikael Holmström.
- § 1 **Val av ordförande vid stämman** Hans Jansson från HSB Stockholm **valdes** som ordförande för stämman.
- § 2 **Val av sekreterare** Sekreterare Anders Aronsson **valdes** av stämman att föra dagens protokoll.
- § 3 **Upprättande av förteckningen över närvarande medlemmar** Föreningens Vicevärd, Ingrid Roslund meddelar att 66 röstberättigade medlemmar närvarar, varav en fullmakt.
- § 4 **Fastställande av dagordning** Stämman **beslutar** fastställa dagordningen med tillägget §19, Avslut.
- § 5 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet** Sergio Stringfors och Bengt Wallenqvist **utses** att jämte ordföranden justera dagens protokoll
- § 6 **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 2007-04-25 dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillhandahållits samtliga medlemmar den 28 maj 2007. Stämman **förklarar** vara i behörig ordning kallad.
- § 7 **Styrelsens årsredovisning** Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2006 samt balansräkning per 2006-12-31 behandlas genom att föreningens ordförande, Mikael Holmström, går igenom den skriftliga (s.1-7) delen av årsredovisningen. Stämman **beslutar** att med godkännande lägga denna del av årsredovisningen till handlingarna.

.....
Sign

.....
Sign

.....
Sign

Föreningens ekonomiansvarige, Rolf Englund, föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen (s.8-14).

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga denna del av årsredovisningen till handlingarna.

- § 8 **Revisorernas berättelse** Föreningens revisor, Lars Erik Rosberg föredrog de två sista styckena av revisonsberättelsen, stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 9 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning** Stämman **fastställer** den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- § 10 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen** Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
- § 11 **Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen** Stämman **beslutar** att årets resultat disponeras enligt den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.
- § 12 **Fråga om arvode** Stämman **beslutar** om oförändrat styrelsearvode för år 2007. Styrelsen 175.000 SEK.
Stämman beslutar om höjt revisorsarvode, vilket höjs från 7.500 SEK till 10.000 SEK.
- § 13 **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 Rolf Englund, Martin Klingström och Anders Aronsson samt till suppleant nyvälja Bengt Wallenqvist
- § 14 **Val av revisor** Stämman **beslutar** att till revisor för en tid av 1 år välja Lars Erik Rosberg med **Margareta Franzén** som suppleant.
- § 15 **Val av valberedning** Stämman **beslutar** att till valberedning välja, Sergio Stringfors, Orvokki Nero och Leszek Kwolek med Sergio Stringfors som sammankallande.

.....
Sign

.....
Sign

.....
Sign

§ 16 **Erfoderligt 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

§ 17 **Motioner**

1. Motion angående uppdrag till styrelsen att genomföra en utredning och vidtaga omedelbara åtgärder att radikalt minska kostnaderna för el, värme, vatten och sophantering.

Insänd av Lars Erik och Maj Rosberg.

Stämman **bifaller** styrelsens utlåtande över motionen

2. Motion angående nedmontering av flaggstång.

Insänd av Lars Erik och Maj Rosberg.

Motionen **dras tillbaka** av motionärerna då Majvor Sjögren har anmält sig för att ta hand om flaggningen framöver. Majvor kommer även att backas upp i detta arbete av Bengt Wallenqvist och föreningens vicevärd, Ingrid Roslund.

3. Skall BRF Spåret vara medlem i HSB eller vara en fristående bostadsrättsförening?

Insänd av Lars Erik och Maj Rosberg.

Stämman **bifaller** styrelsens utlåtande över motionen.

Percy Silverberg kommer inkomma med protokollsnotering angående yttrande kring motionen.

4. Motion till årsstämman för bostadsrättsföreningen Spåret Åkersberga

Insänd av Åke Sikström.

Stämman **bifaller** styrelsens utlåtande över motionen

5. Motion till bostadsrättsföreningen Spåret Åkersberga

Insänd av Åke Sikström

Stämman **bifaller** styrelsens utlåtande över motionen

§ 18 **Övriga frågor**

Sergio Stringfors ber att valberedningen ska få tillträde till Vicevärdskontoret under arbetet med att föreslå kommande års (2008) styrelse.

Sven Erik Hall tar upp att det inte har förts någon diskussion kring huruvida medlemmarna vill bo kvar under stambytet.

Styrelsen tar till sig synpunkten och återkommer med mer information om stambytet, samt lösningar kring detta, under de kommande stambytesmötena.

Fråga ställs om Trädgårdsgruppen fortfarande finns kvar. Styrelsens svar är att denna fortfarande finns kvar.

§ 19 **Avslut**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar den ordinarie föreningsstämman.

Dag som ovan

Anders Aronsson

Vid protokollet

Justeras :

.....
Hans Jansson
Ordförande

.....
Justerare
Sergio Stringfors

.....
Justerare
Bengt Wallenqvist

.....
Sign

.....
Sign

.....
Sign