

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsföreningen Spåret torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 – 20.30 i Åkersberga Centrum, Folkets Hus, Bergasalen

§ 1 **Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Oskar Andersson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Till ordförande vid stämman valdes Hans Jansson.

§ 2 **Anmälan av stämmans ordförande, val av protokollskrivare**

Marianne Cervin utsågs att skriva dagens protokoll.

§ 3 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud – röstlängd (bilaga 1)**

Samtliga närvarande medlemmar och medlemmar representerade via fullmakt har prickats av på medlemsförteckningen. Fyrtionio (49) närvarande medlemmar varav en (1) medlem med fullmakt enligt bifogad förteckning. Förteckningen godkänns som röstlängd för stämman.

§ 4 **Fastställande av dagordningen (bilaga 2)**

Efter avslutad stämma kommer en frågestund.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 5 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet justeringsmän, tillika rösträknare**

Till justerare och tillika rösträknare valde stämman Bengt Wallenqvist och Eva Rönnberg.

§ 6 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Medlemmarna har kallats till stämman i enlighet med föreningens stadgar genom att anslag satts upp i trapphus den ca två och en halv vecka innan stämmodatum med uppgifter om förekommande ärenden, dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar vilka tillställts samtliga medlemmar i slutet av april.

Stämman beslutade att kallelse behörigen har skett.

§ 7 **Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 3)**

Ordföranden föredrog och årsredovisningen kommenterades för år 2012.

PW

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 3)

Föreningens revisor, Armin Kopsch, föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och att resultat enligt förslag över förs till ny räkning (790 954 kr)

Stämman beslutade att lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen (bilaga 3)

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2012.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 3)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 2012 års resultat överförs till ny räkning enligt uppgift i årsredovisningen.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter

Stämman beslutade *enhälligt* att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 12 Fråga om arvode

Stämman beslutade att arvodet för styrelsen för år 2013 är 175 000 kr att fritt fördelas inom styrelsen och för den internt valda revisorn och revisorsuppleanten, 7 500 kr som en engångssumma och 3000 kr till valberedningen att fördelas inom sig.

Stämman beslutade att föreningsvärd får arvode 75 000 kr/ år som en engångssumma.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 4)

Valberedningen presenterade sitt förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande personer.

Ordinarie ledamöter:

Eva Rönnberg, nyval 2 år
Louise Sjöberg, nyval 2 år
Hans Geiserwall, nyval 2 år
Hatef Tadayon, nyval 2 år
Jacqueline Ancorini, 1 år kvar
Anna Bjurström, 1 år kvar
Åke Sikström, 1 år kvar

Kurt Palmgren, 1 år kvar

Suppleanter:

Inga suppleanter valdes

De nyvalda ledamöterna presenterade sig för stämman.

§ 14 Val av revisorer och suppleanter (bilaga 5)

Stämman beslutade att välja följande personer:

Ordinarie revisor:

Rolf Englund, nyval 1 år

Revisorsuppleant:

Gunilla Arefall, omval 1 år

§ 15 Beslut om antal ledamöter i valberedningen (bilaga 5)

Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara tre (3)

§ 16 Val av valberedning (bilaga 5)

Stämman beslutade enligt förslag att välja följande personer:

Oskar Andersson, Mats Sladö och Karin Göras. Oskar Andersson sammankallande.

§ 17 Val av fullmäktige med suppleant till HSB Stockholms distriktstämman

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktstämman.

§ 18 Anmälan av ärenden enligt § 17 i stagarna (bilaga 6)

Motion 1 och 2. Hobbyrum, se namn lista och Armin Kopsch.
Motionen föredras att tillstyrkas med att en intressegrupp bildas som arbetar tillsammans med styrelsen för att ta fram ett förslag på iordningställande av lokalen.

Styrelsen förslår stämman besluta
att anse motionen besvarad

Förslag på avslag på grund av kostnader och lokalens skick finns.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med 25 mot 18 röster styrelsen utreder frågan och bildar en intressegrupp.

Motion 3. Utbyte av fönster, se namnlista/Armin Kopsch

Taw

En besiktning av fönstren i A-huset har gjort där det konstaterades att ett visst reparationsbehov föreligger. Åtgärder har vidtagits för att fönstren ska lagas och det planeras att ske under innevarande år.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att anse motionen besvarad

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut

Motion 4. Upphandling fastighetsskötsel, se namnlista/Armin Kopsch.
Att med jämna mellanrum göra nya offertförfrågningar på de löpande
entreprenader vi upphandlar tillhör rutinärenden.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att avslå motionen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut

Motion 5. Temperatur i lägenhet, Solveig Lindgren.
En mätning av temperaturen behöver göras i berörda lägenheter för att säkra
Boverkets regler för rekommenderade riktvärden, 20-23 grader, i vistelsezonen.
Styrelsen har inte för avsikt att höja temperaturen generellt.

Styrelsen föreslår stämman att besluta
avslå motionen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut.

§ 19 Stämmans avslutande

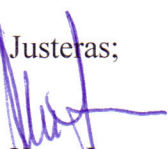
Avtackning av avgående ledamöter.

Stämmans ordförande förklarade 2013 års ordinarie stämma avslutad.

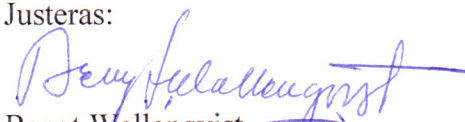
Vid protokollet


Marianne Cervin

Justeras;


Hans Jansson
ordförande

Justeras:


Bengt Wallenqvist

Justeras:


Eva Rönnberg