

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga 2009 05 04.

Plats: Folkets Hus i Åkersberga, Bergasalen

Bilaga: Upprättad närvaroförteckning för mötet

- Öppnande** Föreningsstämman öppnas av ordförande Rolf Englund.
- ♣ 1 **Val av ordförande vid stämman** Ulf Ellnebrant från HSB's ordförandepool **valdes** som ordförande för stämman
- ♣ 2 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollsöräre** Mötesordföranden Ulf Ellnebrant anmäler att Anders Aronsson är utsedd att föra dagens protokoll.
- ♣ 3 **Upprättande av förteckningen över närvarande medlemmar** Föreningens Vicevärd, Ingrid Roslund meddelar att 55 röstberättigade medlemmar närvarar, varav två (2) med fullmakt. Stämman godkänner upprättandet av närvarandeförteckningen.
- ♣ 4 **Fastställande av dagordning** Stämman beslutar fastställa dagordningen.
- ♣ 5 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare** Maivor Sjöberg och Mats Sladö utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt tillika rösträknare
- ♣ 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 14 dagar innan stämmans genomförande, dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillhandahållits samtliga medlemmar 1 vecka innan stämman.
- Stämman **förklarar** vara i behörig ordning kallad.
- ♣ 7 **Styrelsens årsredovisning** Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2008 samt balansräkning per 2008-12-31 behandlas genom att stämмоordföranden läser upp sidnummrering och ber medlemmarna att ställa frågor där så önskas och styrelsen kommentera där så är lämpligt.

- Sidan 5, nettoskulden för 2008 där ska minustecknet bort från summan. Korrekt summa är 91 Tkr

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

♣ 8 **Revisorernas berättelse**

Föreningens revisor, Lars Erik Rosberg, sammanfattade och föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna **tillstyrker** ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman **beslutar** lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

♣ 9 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar **fastställa** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

♣ 10 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman **beslutar enhälligt** 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 innebärande att:

- Årets resultat	2.823.763
- Balanserat vinst	69.749
Summa	2.893.503

Disponeras så att:

- Reservering till fond för yttre underhåll enligt budget	-500.000
- Extra avsättning till yttre fond	-2.500.000
- Av fond för yttre underhåll ianspråkats	38.530
- Att överföras i ny räkning	67.967
Summa	2.893.503

♣ 12 **Fråga om arvoden**

Stämman **beslutar** om oförändrade arvoden för 2009 med 175.000 SEK till styrelsen och 10.000 SEK till den föreningsvalda revisorn.

Förslag från föreningens revisor, Lars-Erik Rosberg:

Med hänsyn till den utökade arbetsbördan under stambytet i förhållande till ett normalår föreslås ett tillfälligt arvode 2010 om 50 000 kr att fördelas av styrelsen till person inom styrelsen eller annan medlem i brf Spåret som deltar i förrättning, sammanträde eller likande vad avser stambytet.

Stämman **bifaller** förslaget

- ♣ 13 **Val av styrelseledamöter på 2 år och suppleanter på 1 år** Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år **omvälja** Rolf Englund och Martin Klingström och till Suppleant **omväljs** Britt-Marie Holm på 2 år.
Till **nyval** föreslås Emma Stenman, ledamot 1 år.
- ♣ 14 **Val av revisor** Stämman **beslutar** att till revisor för en tid av ett (1) år välja Lars Erik Rosberg med Margareta Franzén som suppleant.
- ♣ 15 **Val av valberedning** Stämman **beslutar** att till valberedning välja Peter Karlsson (sammankallande), Leszek Kwolek och Ingrid Roslund (adjungerad)
- ♣ 16 **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.
- ♣ 17 **Motioner** En motion har inkommit till föreningsstämman. Motionen rör frågan om Upphävande av parkeringsförbud på Västra Banvägen.
Insänd av: Christina Köllmer och Ulla Molin.

Christina Köllmer yttrade sig kring den rådande parkerinssituationen och anledningen till motionen

Stämman **bifaller** styrelsen utlåtande över motionen.
- ♣ 18 **Avslut** Föreningens ordförande Rolf Englund överräcker blommor till Bengt Wallenqvist och tackar för lång och trogen tjänst. Även föreningens sekreterare, Anders Aronsson, avtackades med blommor.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar den ordinarie föreningsstämman klockan 19.33

Anders Aronsson

Vid protokollet

Justeras

Ulf Ellnebrant
Mötesordförande

Maivor Sjöberg
Justerare

Mats Sladö
Justerare