

HSB-Bostadsrättsförening

Bågen nr 223 i Stockholm

Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma i

HSB:s Bostadsrättsförening Bågen nr 223

den 5 maj 1998 i Swedenborgssalen,

Nürnbergshuset, Björngårdsgatan 14 B

i Stockholm

* 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Lagerstedt hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

* 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Håkan Julius.

* 3 Ordförandens val av protokollförare

Håkan Julius anmälde att han valt Eivor Holsberg Torén till att föra protokoll vid stämman.

* 4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats genom avprickning vid ingången till stämmolokalen. Förteckningen upptog 89 röstberättigade medlemmar,

se **Bilaga 1**.

Stämman beslutade

att godta Bilaga 1 som förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.

* 5 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade utskickats med kallelsen, se **Bilaga 2**.

Punkt 10 "Information angående föreningens långsiktiga ekonomi" flyttades och togs upp med årsredovisningen.

Punkt 18 " Beslut angående förvärvande av HSB Stockholms bostadsrätter i Brf Bågen ändrades till information angående förhandlingsläget istället.

Punkt 19. Här tas en skrivelse angående garagen upp.

Stämman beslutade

att fastställa förslaget till dagordning.

*** 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Stämman beslutade

att välja Tomas Persson och Dan Sahlin att justera protokollet.

*** 7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman beslutade

att anse sig behörigen kallad.

*** 8 Styrelsens årsredovisning**

Den av styrelsen upprättade årsredovisningen för kalenderåret 1997 föredrogs, så- vitt avser förvaltningsberättelsen. Göran Lagerstedt föredrog föreningens resultat- och balansräkning. Medlemmarna ställde frågor, som besvarades av representanter för styrelsen. Ordföranden Göran Lagerstedt redovisade föreningens långsiktiga ekonomi.

*** 9 Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Björn Pernehagen.

*** 10 Fastställande av resultat-och balansräkning**

Stämman beslutade

att fastställa resultat-och balansräkningen.

*** 11 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag enhälligt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1997.

*** 12 Fråga om arvoden**

Ett par olika förslag framfördes och efter diskussion beslutade stämman med

48 röster för och 27 röster mot

att styrelsens arvoden skulle knytas till basbeloppet.

Tre förslag till arvodenas storlek förelåg :

1. oförändrat = 3 basbelopp
2. 50% höjning = 4 basbelopp
3. 100 % höjning = 6 basbelopp.

Stämman beslutade med 59 röster för 4 basbelopp och 18 röster för 6 basbelopp

att höja arvodet till 4 basbelopp exklusive sociala avgifter.

*** 13 A Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag föredrogs av Charlotte Heranmarck i enlighet med **Bilaga 3**.

Förslaget innebar en sänkning av antalet ordinarie ledamöter med 1 person och en ökning av antalet suppleanter med 1 person.

Stämman beslutade

att till ordinarie styrelseledamöter välja Anton Konechny, omval 2 år och Göran Lagerstedt, omval 2 år samt

att till suppleanter välja Bernt Högqvist, nyval, Ulf Jonsson, omval och Gunnar Malmqvist, omval.

*** 13 B Val av revisorer**

Stämman beslutade

att till revisor välja Björn Pernehagen, omval, och till suppleant välja Barbro Silfverhielm, omval.

*** 13 C Arvode till revisorerna**

Stämman beslutade

att höja arvodet till 11.000 kr exklusive sociala avgifter.

*** 14 Val av valberedning**

Stämman beslutade

att till valberedning välja Lennart Weiss, Inge Lind, Tomas Persson och Christina Sundberg.

*** 15 Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholms distrikt 4**

Stämman beslutade

att till distriktsombud välja Anton Konechny, Göran Lagerstedt, Inga Pettersson och Marja Temmes samt

att till suppleanter välja Ulla Guldbrand-Niskanen och Fredrik Sandberg.

*** 16 Motioner från medlemmarna**

10 motioner hade anmälts till styrelsen. Motionerna jämte styrelsens förslag föredrogs av ledamöter från den avgående styrelsen enligt **Bilaga 4**.

Motionerna är en viktig kanal mellan medlemmarna och styrelsen. För att detta ska fungera bättre tog Lennart Weiss upp frågan om motionernas utformning. De bör avslutas med att-satser och tydliga yrkanden. Till nästa års stämma ska vi få en mall för att kommunikationen ska fungera bättre.

I anslutning till föredragningen av varje motion och den diskussion som förekom beslutade stämman enligt följande:

Motion nr 1. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

Motion nr 2. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 3 och nr 9. Stämman beslutade att anse motionerna besvarade.

(Motionären (motion nr 9), som ej var närvarande, hade lämnat in ett särskilt uttalande och en reservation att bifogas till protokollet), se **Bilaga 5**.

Motion nr 4. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

Motion nr 6. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag samt att motionären, Anders Helsing, skall ingå i arbetsgruppen.

Motion nr 7. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion nr 8. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

(Motionären, som ej var närvarande, hade lämnat in ett särskilt uttalande och en reservation att bifogas till protokollet), se **Bilaga 6**.

Motion nr 10. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

* **17 Beslut angående fasadbelysning**

Lennart Weiss gav en kort bakgrund. Han redogjorde för belysningsförsöken och enkäterna i anslutning till dessa. Fasadbelysningen av Bågen ingår som en del av hela Fatbursparkens belysning, som ännu väntar på sin slutliga lösning. Gerhard Herkommer redogjorde för ursprungsförslaget, som gick ut på att belysa pilastrarna, dvs de utskjutande pelarlika partierna på huset. Lars Bylund, belysningskonsult, visade en prototyp av en armatur, som skulle hänga på en konsoll 1,5 m ut från hus-

et och på en höjd av 3,5 m. Armaturen hade en spegel inuti och en 70W lampa. Tanken är, att en lampa ska sitta vid var tredje pilaster, dvs totalt 15 stycken. Styrelsens viktigaste uppgift just nu är att få kommunen att ta itu med parkbelysningen som helhet. Frågan till stämman blev efter diskussionen om styrelsen skulle fortsätta med fasadbelysningsprojektet?

Stämman beslöt

att i princip biträda förslaget till fasadbelysning samt

att uppdra åt styrelsen att uppta förhandlingar med Stockholms stad med utgångspunkt från det redovisade förslaget.

* **18 Information om förvärvande av HSB Stockholms bostadsrätter i Brf Bågen**

Styrelsen förhandlar med HSB Stockholm. HSB Stockholm ska i alla händelser avyttra dem. Medlemmarna kommer att få säga sitt vid en **extra stämma** i höst.

* **19 Övrig information**

En skrivelse hade inkommit angående stölder i garaget. Viktigt att alla bilister försöker kontrollera

att dörrarna går igen utan att obehöriga slinker in. Problemet med entrédörrarna diskuterades.

*** 20 Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Eivor Holsberg Torén

Justeras:

Håkan Julius Tomas Persson Dan Sahlin