

# HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

## PROTOKOLL

Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm måndagen den 19 maj 2003 i Swedenborgssalen, Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14B, Stockholm.

### § 1 Öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Eric Thomas, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Till ordförande vid stämman valdes Peter Åsell.

### § 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Peter Åsell anmälde att han valt Helena Ångman till att föra protokoll vid stämman.

### § 3 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar hade Upprättats genom avprickning vid ingången till stämmolokalen. Förteckningen upptog 75 st röstberättigade medlemmar inkl. 3 st fullmakter, se Bilaga 1.

Stämman beslutade  
att godkänna Bilaga 1 som förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.

### § 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade intagits i årsredovisningen, se även Bilaga 2.

Stämman beslutade  
att godkänna förslaget till dagordning.

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

Göran Lagerstedt och Eivor Holsberg Torén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 6 Frågan om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade  
att anse sig behörigen kallad.

## **§ 7 Styrelsens årsredovisning**

Kassören Bernt Högqvist presenterade och kommenterade årsredovisningen för år 2002.

Några siffror ur balans- och resultaträkningen:

Av föreningens intäkter utgörs 74 % av våra egna månadsavgifter och 22 % av hyresintäkter för lokalerna. På utgiftssidan är nu räntekostnaderna nere på 43 % av de totala kostnaderna.

Ett önskemål från stämman är att tills nästa årsredovisning även presentera en kassaflödesrapport.

Stämman godkände årsredovisningen.

## **§ 8 Information om Brf. Bågens lokaler**

Föreningens ordförande Eric Thomas gav stämman en utförlig rapportering rörande historik, situationsanalys och framtida förhoppningar angående föreningens lokaler. Vidare upplyste Eric Thomas om att en slutlig uppgörelse med HSB Stockholm skrevs den 9:e maj 2003 och att därmed fullmakten upphör och föreningen nu har fullt ansvar för alla 23 lokalerna. De förevisade OH-bilderna finns i bilaga 3.

## **§ 9 Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av föreningens revisor Björn Pernehagen.

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

## **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Not 11 i balansräkningen i årsredovisningen 2002 är felaktig. Styrelsens målsättning är att amortera minst 1 % av lånestocken årligen, vilket överträffades under år 2002.

Stämman beslutade  
att fastställa resultat- och balansräkningen.

## **§ 11 Beslut i anledning av vinst enligt resultaträkning**

Stämman beslutade  
att årets vinst skall överföras till dispositionsfonden.

## **§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag  
att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

### **§ 13 Frågan om arvoden**

Stämman beslutade

att arvode skulle förbli oförändrat, dvs. 4 basbelopp jämte sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen samt

att den av stämman valda revisorns och revisorsuppleantens arvoden skulle förbli oförändrat, dvs. 11.000 kr.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Mikael Ångman redovisade valberedningens förslag till styrelse där Göran Lindberg nominerades till suppleant i styrelsen.

Till ordinarie ledamöter valde stämman:

Pamela Lund Bergström, omval 2 år

Charlotta Nilsson, nyval 2 år

Bengt-Erik Svensson, nyval 2 år

Eric Thomas, Helena Ångman, Bernt Högqvist och Susanna Reisch kvarstår som ordinarie ledamot ytterligare ett år.

Till suppleant valde stämman:

Göran Lindberg, nyval 1år

HSB har utsett Håkan Albrecht till ordinarie representant i styrelsen och Märten Lilja till suppleant.

### **§ 15 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade

att till revisor omvälja Björn Pernehagen och till revisorsuppleant omvälja Barbro Silfverhielm.

### **§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade

att till valberedningen omvälja Mikael Ångman och Mehran Behjo.

### **§ 17 Val av fyra distriktombud och fyra suppleanter till HSB Stockholms distrikt 4**

Stämman beslutade

att till distriktombud välja Eric Thomas, Inga Pettersson, Maj-Britt Lind och Gertrud Eriksson

att till suppleanter välja Pamela Lund Bergström, Susanna Reisch, Bengt-Erik Svensson och Helena Ångman.

## **§ 18 Motioner från medlemmarna**

Två motioner hade anmälts till styrelsen.

Motion nr 1 angående Parken.

Yrkande nr 1-2: Stämman ansåg motionen besvarad, med styrelsens skriftliga yttrande.

Yrkande nr 3: Stämman beslutade att tillstyrka detta yrkandet och att på nästa ordinarie årsstämma redovisa vidtagna åtgärder och resultat.

Motion nr 2 angående Bågens tomma affärs- och kontorslokaler

Yrkande nr 1-3: Stämman ansåg motionen besvarad, med styrelsens skriftliga yttrande samt med redogörelsen under stämman.

## **§ 19 Fråga om stämmoprotokollets distribution**

Stämman godkände genom votering med handuppräkning styrelsens förslag att stämmoprotokollet inte ska delas ut till samtliga medlemmar utan istället finnas tillgänglig på hemsidan samt att de som önskar att få papperskopia meddelar detta till styrelsen.

## **§ 20 Övriga anmälda ärenden samt information**

Susanna Reisch från styrelsen informerade dels om arbetet med att försöka att tillskapa ytterligare en gästlägenhet i föreningen, dels om uppfräschningen av ytskiktet på både fest- och publikalen där ett kostnadsförslag ska framräknas efter inredningsarkitektens förslag.

## **§ 21 Avslut**

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Helena Ångman

Justeras:

Peter Åsell

Göran Lagerstedt

Eivor Holsberg Torén