

# HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

## PROTOKOLL

Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 25 maj 2004 i Swedenborgssalen, Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14 B, 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 Håkan Heden.

### § 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Håkan Heden anmälde att han valt Göran Lindberg till att föra protokoll vid stämman.

### § 3 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar hade Upprättats genom avprickning vid ingången till stämmolokalen. Förteckningen upptog 64 st röstberättigade medlemmar inkl. 1 st fullmakt, 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

Marja Temmes och Dan Sahlin 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 2003.

Några siffror ur balans- och resultaträkningen:

Av föreningens intäkter utgörs 73 % av våra egna månadsavgifter och 22 % av hyresintäkter för lokalerna. På utgiftssidan noterades att räntekostnaderna är 11 mkr och hade då sjunkit jämfört med år 2002. De rörliga lånen andel var vid årsskiftet 22 % av de totala lånen. Den 1/6 kommer dock andelen att höjas till 33 %.

På intäktssidan nämndes att intäkterna ökade jämfört med föregående år och är nu 28 mkr.

Stämman godkände årsredovisningen.

## **§ 8 Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av föreningens revisor Björn Pernehagen.

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutade

att av årets vinst skall 1.397.299 överföras till dispositionsfonden och 1.000.000 till fonden för yttre underhåll.

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

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag

att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

## **§ 12 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 jämte sociala avgifter.

### **§ 13 Långsiktig investering i syfte att förbättra ventilation och spara energi**

Styrelsens ordförande Eric Thomas sammanfattade de aktuella värme- och ventilationsproblemen i fastigheterna.

Ett par olika av varandra oberoende preliminära översiktliga bedömningar har visat att betydande förbättringar kan uppnås med sänkningar av såväl temperaturen inomhus som av energikostnaderna.

Stämman presenterades ett förslag där styrelsen tar fram en utredning till en kostnad av högst c:a 200 tkr, som ska ta fram konkreta förslag till förbättringar av värme- och ventilationsanläggningen. Ett beslut om nyinvesteringar skall enligt förslaget underställas en extra stämma.

Stämman godkände styrelsens plan att utreda frågan.

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

Mehran Behjo redovisade valberedningens förslag till styrelse där Göran Lindberg nominerades till ordinarie ledamot samt Finn Taulow till suppleant i styrelsen.

Till ordinarie ledamöter valde stämman:

Eric Thomas, omval 2 år

Bernt Högqvist, omval 2 år

Susanna Reisch, omval 2 år

Göran Lindberg, nyval 1 år

Pamela Lund Bergström, Charlotta Nilsson och Bengt-Erik Svensson kvarstår som ordinarie ledamöter ytterligare ett år.

Till suppleant valde stämman:

Finn Thaulow, nyval 1 år

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 Mehran Behjo samt till nya ledamöter välja Gunilla Arvén och Katarina Statham.

## **§ 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 Björn Pernehagen.

## **§ 18 Motioner från medlemmarna**

Fyra motioner hade anmälts till styrelsen.

Motion nr 1 angående åtgärder beträffande bostadsrättsföreningens värme- och ventilationsanläggning.

Yrkande nr 1-2: Stämman ansåg motionen besvarad, med styrelsens redogörelse och stämmans beslut under § 13.

Motion nr 2 angående en uppgradering av Bågens kabel TV-nät

Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda alternativa lösningar och ansåg motionen besvarad, med styrelsens skriftliga yttrande samt med kompletterande inlägg och förslag under den åtföljande diskussionen.

Motion nr 3 angående en uppfräschning av bostadsrättsföreningens tvättstugor.

Stämman beslutade att med styrelsens redogörelse avslå motionen.

Motion nr 4 angående en befarad minskning av antalet tvättstugor inom bostadsrättsföreningen.

Stämman ansåg med styrelsens redogörelse motionen besvarad.

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

Inga övriga ärenden hade anmälts.

Bernt Höggvist från styrelsen informerade om att Banverket nyligen offentliggjort planer på en utbyggnad av sitt spårnät i Södra Stationsområdet. En inbjudan har nu kommit från Stadsbyggnadskontoret till föreningen om samrådsmöte i frågan på Stadsmuséet, Tessínsalen den 27 maj.

Det pågår även en utställning om dessa planer i kommunens lokaler på Fleminggatan 4, Kungsholmen. Invändningar skall lämnas in senast den 18 juni.

Eric Thomas informerade också om att Lokalgruppen vid Brf. Bågen inbjuder till visning onsdagen den 26 maj kl. 19.00 av de nya gästlägenheterna, festlokalen med renoverad källarvåning samt det nya stora snickarrummet.

**§ 21            Avslut**

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Göran Lindberg

Justeras:

Håkan Heden

Marja Temmes

Dan Sahlin