

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 18 maj 2009 i aulan, Åsö gymnasium, Blekingegatan 55, 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 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 63 röstberättigade medlemmar varav två med 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

Birgitta Svanberg Pettersson, FB 15 och Bengt Olsson, FB 11 valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att utgöra rösträknare.

§ 6 Frågan om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade
att anse sig behörigen kallad.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

De centrala delarna av årsredovisningen föredrogs av BH. Frågor ställdes och besvarades.
Därefter beslutade stämman
att godkänna årsredovisningen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av föreningens revisor Björn Pernehagen.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut i anledning av vinst enligt resultaträkning

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att årets resultat på -1 389 119 balanseras ur dispositionsfonden som då blir 10 290 647 kr.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§ 12 Frågan om arvoden

Stämman beslutade
att arvodet till styrelsen skulle förbli oförändrat, dvs. 4 basbelopp exklusive sociala avgifter,
att fördelas inom styrelsen,
att den av stämman valda revisorns och revisorsuppleantens arvoden skulle fastställas till 1/3-
dels basbelopp tillsammans exklusive sociala avgifter samt
att fastställa att valberedningen skall ha ersättning för eventuella utlägg man gjort i form av
telefonutgifter m.m..

§ 13 Information gällande långsiktig investering i syfte att förbättra föreningens energihushållning

HH och ET informerade med stöd av OH-bilder kortfattat om styrelsens fortsatta arbete med moderniseringen av värme- och ventilationssystemen i fastigheterna. (se OH-bilder i bilaga 3)

Problemet med den höga sommartemperaturen i våra lägenheter har dock inte ingått i projektet.

Leverantören har nu presenterat ett lösningsförslag som styrelsen nu analyserar.

Föreslagna åtgärder bedöms dock bli så kostsamma att de måste bli föremål för stämmobeslut. Om styrelsen bedömer förslagen motiverade kommer därför en extra stämma att kallas in för att ta ställning till om dessa förslag bör genomföras.

Frågor med anknytning till föredragningen ställdes och besvarades.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog stämman att som ordinarie styrelseledamöter välja Göran Lindberg, Håkan Heden och Annelie Edrén för två år (omval) samt Kurt Sköld, Stefan Norgren, Göran Duvfors och Birgit Andersson för ett år (nyval).

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara oförändrat åtta stycken.

Till ordinarie styrelseledamöter valde stämman:

Göran Lindberg, omval 2 år

Håkan Heden, omval 2 år

Annelie Edrén, omval 2 år

Göran Duvfors, nyval 1 år

Birgit Andersson, nyval 1 år

ET passade på tillfället att tacka styrelseledamöterna Annika Nyhlén och Anders Nyhlén för allt jobb de lagt ner för föreningen, som i och med flyttning nu avgår ur styrelsen,.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade

att till revisor omvälja på ett år Björn Pernehagen och till revisorsuppleant Charlotte Hernmarck, nyval 1 år

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning välja Göran Lagerstedt, FB 15, Katarina Brundell FB 11, Eva Skarander, FB 29 och Rolf Persson, VG 21. Göran Lagerstedt utsågs till sammankallande. Stämman uttalade att valberedningens förslag bör läggas fram i så god tid att medlemmarna har verkliga möjligheter att ta ställning till förslaget. Ett riktmärke är att förslaget kan lämnas till medlemmarna i samband med att kallelsen till årsstämmen skickas ut.

§ 17 Val av fyra distriktsombud och fyra suppleanter till HSB Stockholms distrikt 4

Stämman beslutade

att till distriktsombud välja Eric Thomas, Bernt Högqvist, Birgit Andersson och Annelie Edrén.

att till suppleanter välja Göran Duvfors, Göran Lindberg, Håkan Heden och Björn Pernehagen.

§ 18 Motioner från medlemmarna

Tretton motioner hade anmälts till styrelsen.

Stämman beslutade med styrelsens redogörelse

att avslå motion nr 1/2009,

att anse motion nr 2/2009 besvarad med styrelsens svar,

att anse motionerna nr 3/2009 och 4/2009 besvarade med styrelsens svar,

att betr motion nr 5/2009, bifalla punkt 1 och 2 samt avslå punkt 3.

att bifalla motion nr 6/2009,

att anse motion nr 7/2009 besvarad med styrelsens svar,

att anse motion nr 8/2009 besvarad med styrelsens svar,

att anse motion nr 9/2009 besvarad med styrelsens svar,

att betr. motion nr 10/2009 avslå punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 samt anse punkt 3 i samma motion nr 10/2009 besvarad med styrelsens svar,

att betr. motion nummer 11/2009, bifalla punkt 1 och anse punkt 2 besvarad med styrelsens svar,

att avslå motion nr 12/2009 samt

att avslå motion nr 13/2009.

§ 19 Övriga anmälda ärenden samt information

ET meddelade för styrelsen att pga den tidsbrist som uppstår under stämman kommer dess redovisning av överväganden kring planteringarna att läggas ut på föreningens hemsida.

Katarina Brundell uttryckte saknad efter de tidigare måltiderna som stämmodeltagarna avåtit vid en paus under föreningsstämman. Hon erbjöd sig att försöka anordna fest eller annat trivselbefrämjande arrangemang. Hon fick med sig bl.a. även Rolf Persson som anmälde sig att delta i en liten festkommitté. Förslag till arrangemang efterlystes och kunde lämnas till de båda. Katarina bor på FB 11 och Rolf på VG 21.

Gunnar Lewander framförde sitt tack till styrelsen för allt arbete han tyckte de lagt ner till föreningens fromma och för ett fint genomfört verksamhetsår.

§ 20 Avslut

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Göran Lindberg

Justeras:

Peter Åsell

Birgitta Svanberg Pettersson

Bengt Olsson