

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 21 maj 2013 på Debaser Restaurang AB, Medborgarplatsen 8, 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 Gunnel Färm.

§ 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Gunnel Färm anmälde att hon 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 56 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 detta förslag till dagordning.

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

Tomas Helmfridsson och Eivor Holsberg Torén valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att utgöra rösträknare.

§ 6 Frågan om kallelse behörigen skett

Kallelse hade utdelats i stadgeenlig tid.

Stämman beslutade

att anse sig behörigen kallad.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Av föreningens intäkter utgörs 64 % av våra egna månadsavgifter och 32 % av hyresintäkter för lokalerna. Intäkterna har minskat till 26,02 mkr jämfört med föregående års 26,66 mkr. På utgiftssidan noterades att räntekostnaderna och liknande resultatposter minskat med 0,33 mkr jämfört med förra året och är nu 5,90 mkr. Räntorna utgör nu 26 % av föreningens totala kostnader medan drift utgör 32 % samt reparationer och underhåll upptar 11 % av kostnaderna. De nya hissarna skrivs av på 30 år. De rörliga lånens andel var vid årsskiftet c:a 64 % av den totala lånesumman. Föreningens totala lånesumma var vid årsskiftet 186 mkr.

Stämman beslutade

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av föreningens revisor Uno Davidsson.

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

Stämman beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut i anledning av vinst enligt styrelsens förslag

Stämman beslutade

att anta styrelsens förslag till disposition som innebär överföring på 2 000 000 kr till Fond för yttre underhåll varigenom dispositionsfonden, som skall balanseras i ny räkning, kommer att uppgå till 21 986 147 kr.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 12 Frågan om arvoden

Stämman beslutade efter votering att arvodet till styrelsen skulle höjas till 6 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen, att den av stämman valda revisorns och revisorsuppleantens arvoden skulle höjas i motsvarande utsträckning i jämförelse med förra årets 1/3-dels prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Veronica Sandman redovisade valberedningens förslag. Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter välja Eva Smith, omval 2 år Göran Lindberg, omval 2 år Thomas Jäverbrant, omval 2 år samt Jill Kortesmaa, omval 2 år

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att till revisor välja Uno Davidsson, omval 1 år samt till revisorssuppleant välja Björn Pernehagen omval 1 år.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Veronica Sandman, omval, tillika sammankallande, Håkan Granbohm, omval, samt Håkan Heden, omval.

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

Stämman beslutade att till distriktsombud välja Eric Thomas, Bernt Högqvist, Eva Smith, Thomas Jäverbrant samt att till suppleanter välja Göran Lindberg, Håkan Heden, Björn Pernehagen och Tina Gladden.

§ 17 Rapport från styrelsens arbete med frågor förknippade med yttre miljö

Jill Kortesmaa från styrelsen sammanfattade styrelsens arbete med frågor förknippade med den yttre miljön. Omdaningen av planteringarna är i sitt slutskede. Invigning planeras till den 11 juni dit alla nu inbjuds. Man har haft ett antal möten med staden om skötsel, parken och ljudstörningarna från restaurang Hellströms. Man har också deltagit i möten med landskapsarkitekt och exploateringskontor inom projektet "Södermalms hjärta".

Ny överenskommelse har träffats med staden som tar patrullstädning och maskinell sopning med samma frekvens som i Södermalmsallén, vilket alltså blir markant oftare.

Överenskommelsen innebär att föreningen ansvarar för skötsel av gräset och ogrärensning av plattor och längs husen, samt beskärning av träden då det behövs. Synpunkter har framförts vid möte i februari med ägarna och stadsdelen.

Stämman bereddes möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter med anledning av framlagda rapport.

Stämman beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

§ 18 Motioner från medlemmarna

Fyra motioner hade anmälts till styrelsen. Dessa tillsammans med styrelsens svar bifogas protokollet.

Stämman beslutade

att betr. motion nr 1/2013, med yrkande om att styrelsen skall tillse att snön som skottas ned från taken över Tempelhusets innergårdar skottas ut mot trottoaren och inte ned på innergårdarna, med styrelsens svar anse motionen besvarad,

att betr. motion nr 2/2013 om snöskottningen vid portarna, med yrkande om att styrelsen skall tillse att snöröjningen fungerar till nästa säsong, med styrelsens svar anse motionen besvarad,

att betr. motion nr 3/2013 om anskaffande av ritningar över lägenheterna med ett yrkande om redovisning från styrelsen av vad man gjort i frågan, med styrelsens svar anse motionen besvarad,

att betr. motion nr 4/2013 om styrelsens befogenheter, med yrkande om att större investeringar skall beslutas av stämman, med styrelsens svar anse motionen besvarad

§ 19 Övriga anmälda ärenden och information

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 20 Avslut

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Göran Lindberg

Justeras:

Gunnel Färm

Eivor Holsberg Torén

Tomas Helmfridsson