

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs Brf Emaljeraren i Järfälla den 7 maj 2009 i Folkets Hus, Kallhäll

- Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Edvall som hälsar de närvarande välkomna. Öppnande
- § 1  
Stämman beslutar att välja såsom Hans Håkansson ordförande att leda årsmötet för Brf Emaljeraren. Ordförande
- § 2  
Ordförande Hans Håkansson meddelar att Inger Berglund utsetts till att föra protokoll vid stämman. Sekreterare
- § 3  
Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 73 st. I detta antal ingår 6 st fullmakter som registrerats i röstlängden (bilaga). Godkännande av röstlängd
- § 4  
Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning. Dagordning
- § 5  
Stämman beslutar att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll utses Bror Horney och Bertil Palmgren. Justerare
- Stämman beslutar att utse Olle Jerlhagen och Silvana Sartori som rösträknare.
- § 6  
Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar. Kallelse
- § 7  
Efter genomgång av årsredovisningen – en lägenhetsinnehavare ställde frågor och fick svar på dessa - beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. Styrelsens årsredovisning
- § 8  
Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelse
- § 9  
Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning. Balans- och resultaträkning
- § 10  
Stämman beslutar att årets resultat kr 3.668.732 och kr 1.650.000 omförs till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan. Resultatdisposition  
Fond för yttre underhåll blir efter stämmans beslut 2009 kr 8.206.664 vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

HA  
PWL  
nio

§ 11

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Ansvarsfrihet

§ 12

Stämman beslutar:

- att styrelsen erhåller kr 520:- per beviljat styrelsemöte och byggmöte samt två (2) basbelopp att fördela inom styrelsen.
- att styrelsen har rätt att uttaga ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm
- att revisorn erhåller kr 5.000:-
- att valberedningen erhåller kr 5.000:-
- att fritidskommittén erhåller kr 4.000:-

Arvoden

§ 13

Valberedningen föreslår till ordinarie styrelseledamöter

Val av styrelse

K G Essvik, Rasmus Gustafsson och Emile Risberg. Inger Berglund föreslår Ulf Edvall. Slutna omröstning begärs.

Den slutna omröstningen får följande utfall: 71 giltiga och 2 ogiltiga röstkort.

K G Essvik 68 röster  
Rasmus Gustafsson 60 röster  
Emile Risberg 67 röster  
Ulf Edvall 18 röster.

Stämman beslutar enligt utfallet att till ordinarie ledamöter välja.

K G Essvik	2 år (omval)
Rasmus Gustafsson	2 år (nyval)
Emile Risberg	2 år (nyval)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid  
Inger Berglund, Silvana Sartori, C G Strömblad.

Stämman beslutar att till styrelsesuppleant välja

Maria Wolff-Gripfelt	2 år (nyval)
----------------------	--------------

Följande suppleant har 1 år på sin mandattid, Inger Lönnqvist.

§ 14

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Gertrud Sundqvist (omval) med Brita Falkevall som suppleant på 1 år (omval).

Val av revisor  
med suppleant

§ 15

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter.  
Stämman beslutar att till nästa stämma utse Tony Yakob, Thomas Bervenmark, Alexander Valck, Lilian Nyholm och Kerstin Bruhn. Till sammankallande utses Tony Yakob.

Val av valberedning

*Handwritten signatures and initials:*  
Bof AH ab

#### § 16

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter. Ordinarie C G strömblad (nyval) och K G Essvik (nyval). Till suppleanter Silvana Sartori (nyval) och Rasmus Gustafsson (nyval) alla på 1 år.

Val av HSB fullmäktige

#### § 17

Stämman beslutar att nominera C G Strömblad (nyval) som ordinarie till Görvälns Sopsugsamfällighet på 1 år med KG Essvik (omval) som suppleant på 1 år.

Nominering till Görvälns Sopsugsamfällighet

#### § 18

Stämman väljer Lilian Nyholm Arvidsson (nyval) att representera Brf Emaljerarens medlemmar vid Görvälns Sopsugsamfällighets årsmöte 2010 med Per Carlsson (nyval) som suppleant.

Val av repr till Sopsugs årsmöte 2010

#### § 19

Stämman beslutar att nominera Gertrud Sundqvist (omval) som ordinarie revisor i Görvälns Sopsugsamfällighet på 1 år

Nominering revisor sop sug

#### § 20

Stämman utser följande portombud

Portombud

2	Sonja Eriksson	(omval)
4 A	Åke Karlsson	(omval)
4 B	Friederike Westin	(omval)
6 A	Anja Mathisen	(omval)
6 B	Inger Berglund	(omval)
8	Birgit Råå	(omval)
10	Mona-Lisa Törnblom	(omval)
12	Kjell Edström	(omval)
14	Kerstin Bruhn	(omval)
16	Barbro Ahlgren	(omval)
18	Jessica Wahlqvist	(omval)

Stämman utser Silvana Sartori (omval), Liljana Berglund (omval), Friedrike Westin (omval) och Lee Stewenson (omval) till fritidskommitté på 1 år. Sammankallande är Silvana Sartori.

Fritidskommitté

#### § 21

**Motion nr 1 – angående ersättning till Essvik**  
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motioner

**Motion nr 2 – angående rensning och röjning**  
Stämman beslutar att bifalla motionen.

**Motion nr 3 - gällande Emaljerarens hyresavgifter**  
Stämman beslutar att bifalla styrelsens utlåtande.

**Motion nr 4 – angående torktummlaren**  
Stämman beslutar att bifalla motionen.

TH  
BHL  
Uo

**Motion nr 5 – Eluttag på balkongerna**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

**Motion nr 6 – Kostnader i samband med fasadrenovering m m**

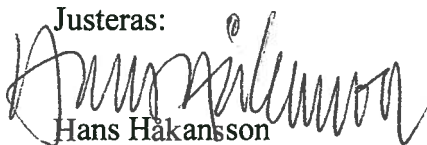
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

§ 22

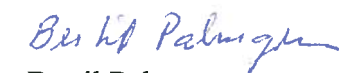
Stämmans ordförande tackar för sig och önskar nya styrelsen lycka till.  
Ulf Edvall tackar stämmans ordförande och avgående styrelseledamöter  
samt stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar därefter stämman  
med att överrätta blommor

Avslutning

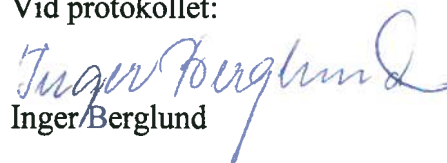
Justeras:

  
Hans Håkansson

  
Bror Horney

  
Bertil Palmgren  
Justeringar i  
bitaget tillägg

Vid protokollet:

  
Inger Berglund

Tillägg till protokoll för brf Emaljerarens ordinarie föreningsstämma den 7 maj 2009.

### §7 Styrelsens årsredovisning.

Frågor om uppgifter som saknas i årsredovisningen skall redovisas med tillhörande svar. Stämmans beslut godkännande av årsredovisningen, är på det som står i årsredovisningen. Uppgifter som saknas i årsredovisningen, omfattas inte av godkännandet. Allt som utlovas att bli åtgärdat till kommande årsredovisningar skall redovisas i protokollet.

Frågeställaren meddelade att frågor, en vecka före föreningsstämman har sänts till förvaltare och styrelse.

Varför saknas redovisning i kr / m<sup>2</sup> för lokaler upplåtna med hyresrätt ?

Förvaltar svar. Man inte kan ange för varje uthyrd lokal hyra i kr / m<sup>2</sup> .

Frågeställaren. Det räcker med hyresintäkter för alla lokaler med hyresrätt, dividerat summa lokalyta ( för år 2008, 446 m<sup>2</sup> ) .

Förvaltaren. **Skall se till om sådan information kan införas i nästa årsredovisning.**

Fråga. I Emaljerarens stadgar 23 § sista stycket står. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma , å vilka de skall behandlas.

Uppgift saknas om revisionsanmärkningar finns eller inte finns. Om de finns, var finns de tillgängliga för medlemmar ?

Förvaltar svar. Finns det ej några revisionsanmärkningar behöver ej detta anges i årsredovisningen.

Kommentar av frågeställaren, 23§ sista stycket anger var handlingar hålls tillgängliga för medlemmar minst en vecka före stämman. Med handlingar menas, Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar. Dessa uppgifter skall ingå i årsredovisningen.

Fråga. I not 2 drift, står, Övrig drift på 472327 kr eller 7,5 % av total driftkostnad.

Är denna summa en sammanslagning av, Telefon, Porto, Kabel TV avgift till comhem, Underhåll och service för bredbandnät, Service och underhållskostnader för distribution av "TV och Radio". Lokalhyra för ordinarie och extra stämmor och kostnader för informations material till medlemmar. Kostnad fritidskommitténs fritidsaktiviteter. Kostnad för Emaljerarens hemsida. Arvode för städning av egna lokaler. Konsultarvoden och andra arvoden som inte redovisas under rubrik Övriga arvoden och ersättningar.

Förvaltar svar. Summan är för stor och behöver uppdelas. **Detta skall göras vid kommande årsredovisningar.**

Fråga. Hur stor är fast avgift för köp av El, Uppvärmning och vatten och förbrukning i kWh, m<sup>3</sup> .?

Förvaltare svar. Det är för jobbigt att gå igenom varje faktura för inköp av el, värmeenergi och vatten för att ge ett svar på fast kostnad. För år 2009 beräknas förbrukning av el 412 000 kWh , värmeenergi 3 363 000 kWh och 96 000 kbm vatten.

Kallhäll den 23 maj 2009

  
-----  
Bertil Palmgren.

Närvaroförteckning upprättad vid HSB's  
 Prof. Emaljverarens ordinarie stämman  
 den 7. maj 2009

<u>Lgh nr.</u>	<u>Namn</u>	<u>Adress</u>	
002	Inger Krüger	Emaljev.	18
004	Maria Tegnberg	- " -	18
005	Jessica Wahlqvist	- " -	18
007	Rita Glisman	- " -	18
009	Kerstin Andersson	- " -	18
015	Ulla Sjögren (fullm)	- " -	18
016	Håkan Hillerström	- " -	18
021	Ulf Edvall	- " -	18
024	Kerstin Mörk	- " -	18
025	Hans Bergström	- " -	18
027	Margareta Lillman	- " -	18
028	Siv Ramstedt	- " -	16
043	Ingvar Norfström	- " -	16
048	Bengt A. Johansson	- " -	16
	Ulla Johansson	- " -	16
051	Åke G. Blågren	- " -	16
058	Torm Jakob	- " -	14
061	Kerstin Brulin	- " -	14
063	Inga Fredrop	- " -	14
	Otto Andersson	- " -	14
064	Inger Linnqvist	- " -	14
065	Magnus Larsson	- " -	14
066	Pir Carlsson	- " -	14

<u>2/</u>	<u>logh nr.</u>	<u>Namn</u>	<u>Adress</u>	
	069	Leif Almqvist	brnaya.	14
		Brigitta Almqvist	-11-	14
	075	Peter Gethmann	-11-	14
	076	Lilian Nyholm	-11-	14
	081	Kedija Hassén	-11-	14
	085	Norik Horneq	-11-	12
	088	Janos Precoz	-11-	12
	094	Ann Marie Johansson	-11-	12
	096	Jurku Björkman	-11-	12
	098	Kyll Edström	-11-	12
	102	Anna-Lisa Carlsson	-11-	12
	105	Vig Andersson	-11-	12
	114	Hurt Granstedt	-11-	10
		J. Granstedt	-11-	10
	115	Elisabeth Österman	-11-	10
	116	Alexander Valck (fullur)	-11-	10
	117	Silvana Sartori	-11-	10
	124	Inger Olsson (fullur)	-11-	10
	126	Hans Törnblom	-11-	10
		Mona Lisa Törnblom	-11-	10
	147	Leif Berglund	-11-	8
	156	Henry Berensmark	-11-	8
	159	Inger Berglund	-11-	63
	162	Bertil Palmgren	-11-	63
	172	Maria Wolff Gruppelt	-11-	63
	175	Eva Löfgren	-11-	63
	176	Inge-Marie Andersson	-11-	63

3/

<u>Lgh nr.</u>	<u>Namn</u>	<u>Adress</u>	
177	Fu Lokander	6 magv.	6B
178	Lisa Jansson	-11-	6B
192	Gerhard Sundqvist	-11-	6B
197	Evelina Sandell (fullm)	-11-	6A
199	Fu Lokander	-11-	6A
202	Thomas Burenmark	-11-	6A
205	Jonny Lyngqvist	-11-	4B
	Roland Lyngqvist	-11-	4B
210	Friedrike Westin	-11-	4B
213	Friedrich Süssewisch	-11-	4B
219	Karl-Gunnar Bssvite	-11-	4B
	G. Bssvite	-11-	4B
222	Barbro Gauffin	-11-	4B
225	Clas-Göran Ståmblad	-11-	4B
231	Jiv Waldlund-Karlsson	-11-	4A
232	Peter Mårtensson	-11-	4A
235	Mayatta Lindholm	-11-	4A
240	Ingrid Triten	-11-	4A
241	Ulf Olovsson	-11-	4A
242	Hilkan Larsen	-11-	4A
243	Bssvite Risberg	-11-	4A
251	Kristina Puhans	-11-	4A
	o make	-11-	4A
258	Ingrid Karlsson (fullm)	-11-	2
259	Hans Friberg	-11-	2
260	Pudil Vatanen (fullm)	-11-	2
262	Pudil Sundberg	-11-	2



<u>Lgh nr</u>	<u>Namn</u>	<u>Adress</u>	
270	Bertil Johansson	Bonnalyv.	2
273	Ivan Eriksson	- - -	2
	Sonja Eriksson	- - -	2
275	Otte Jurehagen	- - -	2
276	Ursula Wagner	- - -	2

Poly Björnsdottir HSB  
 Hans Håkansson