

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll

Kallhäll den 13 maj 2013

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande  
CG Strömblad

## §1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Leif Hansson som ordförande för stämman.

## § 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Leif Hansson meddelar att  
Maria Wolff Gripfelt utses till att föra protokoll vid stämman.

## § 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 2 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 82 st. I detta antal ingår 5 fullmakter som registrerats i röstlängden.

## § 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

## § 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutar att utse Birgitta Skogh och Katalin Prelogg till att justera protokollet. Stämman beslutar att utse Berit Wijk och Karin Solblad till rösträknare.

## § 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

## § 7 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 3 till protokollet).

## § 8 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga 3 till protokollet).

## § 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

## § 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att disponera 4 777 726 kr.  
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 5 729 892 kr.  
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan 1 650 000 kr. Balanserat resultat efter disposition 8 857 618 kr.

*OH KP*

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

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

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

### **§ 12 Fråga om arvode**

Stämman beslutar

att styrelsen erhåller 600 kr per bevistat styrelsemöte samt tre (3) prisbasbelopp á 44 500 kr att fördela inom styrelsen

att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm

att revisorn erhåller 5000 kr

att valberedningen erhåller 6000 kr att fördela

att fritidskommittén erhåller 4000 kr att fördela

att medlem i föreningen får 630 kr per bevistat sammanträde, dock max 6300 kr. Medlemmen ska ha utfört kvalificerat arbete åt föreningen. Arbetet ska i huvudsak avse entreprenad- och förvaltningsfrågor som föreningen annars skulle behövt köpa konsulttjänst för.

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

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Per-Erik Pers	2 år
Maria Wolff Gripfelt	2 år
Desiseria Westman Soltész	2 år

Även Bror Horney nominerades till ordinarie ledamot.

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

CG Strömblad	2 år
Berit Wijk	2 år
Silvana Sartori	2 år

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

Anders Överström	2 år
------------------	------

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Maria Ignberg	1 år
---------------	------

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

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja

*OH KP*

Katalin Prelogg

Att som revisorsuppleant på ett år välja  
Gertrud Sundqvist

### **§ 15 Val av valberedning**

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Johanna Roth  
Kerstin Bruhn  
Lars Medina  
Eva Palm

Till sammankallande utses  
Johanna Roth

### **§ 16 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm**

Stämman beslutar att styrelsen utser representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

### **§ 17 Nominering av 1 st ordinarie ledamot samt 1 st suppleant till sopsugsamfällighetens styrelse**

Stämman beslutar nominera CG Strömblad som ordinarie och Per-Erik Pers som suppleant.

### **§ 18 Val av 1 st ordinarie ledamot och 1 st suppleant från bostadsrättsföreningens medlemmar att representera vid sopsugsamfällighetens årsmöte.**

Stämman beslutar utse Tommy Pettersson som ordinarie och Linda Pettersson som suppleant.

### **§ 19 Nominering av revisor till sopsugsamfälligheten**

Stämman beslutar att nominera Gertrud Sundqvist som revisor till Sopsugsamfälligheten.

### **§ 20 Utsedda portombud och fritidskommitté Val av portombud**

Port nr 2 Sonja Eriksson  
Port nr 4A Peter Mårtensson  
Port nr 4B Ann-Britt Strömblad  
Port nr 6A Anja Mathisen  
Port nr 6B Inger Berglund, sammankallande  
Port nr 8 Birgit Råå  
Port nr 10 Mona-Lisa Törnblom  
Port nr 12 Katalin Prelogg  
Port nr 14 Kerstin Bruhn  
Port nr 16 Barbro Ahlgren  
Port nr 18 Kjell Andersson

### **Val av fritidskommitté**

Rune Westford, sammankallande  
Inger Berglund  
Ulf Edvall  
Åke Karlsson  
Shahia Montazami  
Silvana Sartori

### **§ 21 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande enl bil 4** **Motion nr 1 ang den inre fonden**

Föreningen kan inte utbetala de innestående medlen. Detta måste göras på särskild blankett från HSB.

Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

### **Motion nr 2, 3 och 4 ang informationsbroschyren**

En revidering av materialet i motionärens anda har gjorts varför styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

### **Motion nr 5 ang budgetredovisning**

a) Motionären föreslår att budget ska sändas till medlem som så önskar, efter det att den är antagen av styrelsen. Styrelsen avser att redovisa aktuell budget på hemsidan alt med papperskopia till dem som inte har dator. Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

b)

Motionären föreslår att även budgeten ska sättas in i årsredovisningens balans- och resultaträkning. Stämman beslutar att avslå motionen.

c)

Motionären föreslår att årsredovisningen ska innehålla 5-årsbudget. Styrelsen informerar om att man avser att via hemsida och/eller informationsmötet under hösten lämna en flerårig budgetprognos.

Stämman beslutar att motionen i övrigt avslås.

### **Motion nr 6 ang information om tvättstugerenovering**

a) Motionären föreslår att styrelsen och grupp för tvättstuga får i uppdrag att ombesörja att ventilations- och evakueringskanaler rensas samt att tak, golv och väggar tvättas. Stämman beslutar att avslå motionen.

b) Motionären föreslår att utställning anordnas inför renovering samt att extra stämma fattar beslut om renoveringsalternativ. Styrelsen ser över möjligheten att, när ett konkret förslag föreligger, redovisa detta på lämpligt sätt.

Stämman beslutar att i övrigt avslå motionen.

### **Motion nr 7 ang energideklaration**

Den energideklaration som utförts gäller i 10 år. Då föreningen kommer att vidta en mängd energisparande åtgärder, är det inte någon idé med någon ny

*Handwritten signature/initials*

energideklaration f.n. En kopia av den senast utförda ska sättas upp i port 6 då denna försvunnit därifrån. I övrigt föreslår styrelsen att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

#### **Motion nr 8 ang carport**

Frågan har tidigare varit uppe. Då en enkätundersökning visade att intresset var mycket litet, lämnades frågan utan avseende. Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

#### **Motion nr 9 ang miljöstation**

Ansökan om bygglov krävs för miljöstation. Med sådana följer oftast en hel del nedskräpning. Vi har dessutom ont om parkeringsplatser för medlemmarnas bilar. Styrelsen föreslår att motionen därmed ska anses besvarad

Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

#### **Motion nr 10 ang trädfällning**

Slyröjning har genomförts och ett mindre antal träd märkts för senare fällning. Föreningen avvaktar bygget vid Kärnmakaren för ytterligare beslut om trädfällning. Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

#### **Motion nr 11 ang bredband**

Frågan har behandlats av styrelsen. Man lämnade den utan avseende, då även de som inte kan dra nytta av ett gemensamt bredband, är tvungna att vara med och betala för kostnaden. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar att avslå motionen.

#### **§ 22 Övrigt**

Bertil Palmgren lämnar in en begäran om skriftligt besked över diverse frågor som är aktuella inom styrelsearbetet. (Se bil 1.)

#### **§ 23 Avslutning**

Ordföranden Leif Hansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollet: Maria Wolff Gripfelt



Ordförande: Leif Hansson

*Leif Hansson*

Justeras: Birgitta Skogh

.....

Katalin Prelogg

*Birgitta Skogh*  
*Katalin Prelogg*

### Kontaktuppgifter till valda revisorer och valberedning

Följande kontaktuppgifter skall registreras i HSB Portalen.

Revisor

*Katalin Prelogg*  
.....  
Förnamn och efternamn

*520927-2243*  
.....  
Personnummer