

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Emaljeraren

den 13 maj 2015
i Kallhäll

§1 Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av ordförande Per-Erik Pers, vice ordförande Anders Överström samt Kjell Andersson och Pelle Windestam, ledamöter.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Hugo Lindberg till ordförande för stämman.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden Hugo Lindberg meddelar att Maria Wolff Gripfelt utses till att föra protokoll vid stämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 33 st. I detta antal ingår 2 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§6 Val av personer att jämte stämмоordföranden justera protokoll

Stämman beslutar att utse Berit Wijk och CG Strömlad till att justera protokollet.

§7 Val av rösträknare

Stämman beslutar att utse KG Essvik och Katalin Prelogg till rösträknare.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter ordförandens genomgång av årsredovisningen samt framförallt en boendes synpunkter på ett antal detaljer i denna, beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. (Bilaga 2 till protokollet).

§10 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.



§11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att disponera 11 866 737 kr. Överföring från yttre fond 1 955 749 kr. Överföring från yttre fond enligt underhållsplan -1 500 000. Balanserat resultat efter disposition: 12 322 486 kr, vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen givit sitt godkännande.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra av föreningsstämman förtroendevalda

Stämman beslutar

- att styrelsemedlem erhåller 600 kr per bevisat styrelsemöte och byggmöte samt tre (3) prisbasbelopp enligt år 2015 att fördela inom styrelsen.
- att styrelsemedlem har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm.
- Att styrelsen redovisar på årsmötet hur styrelsearvodet fördelats.
- att revisorn erhåller 5 000 kr.
- att valberedningen erhåller 6 000 kr.
- att fritidskommittén erhåller 4 000 kr.
- att medlem i föreningen, vilken utför kvalificerat arbete åt densamma, har rätt att erhålla arvode om 630 kr per bevisat sammanträde – dock max 6 300 kr. Arbetet skall, i huvudsak, avse entreprenad och förvaltningsfrågor, för vilket föreningen i annat fall behövt köpa konsulttjänst.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar att sju ledamöter skall ingå i styrelsen.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Per-Erik Pers omval 2 år

Anders Överström omval 2 år



Maria Wolff Gripfelt omval 2 år
Anne-Marie Svensson nyval 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid
Silvana Sartori
Kjell Andersson
Pelle Windestam

§17 Presentation av HSB ledamot

HSB:s representant i styrelsen, Mikael Östling, presenterar sig.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att utse en revisor och en revisorssuppleant.

§19 Val av revisor med suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Katalin Prelogg samt att som revisorssuppleant på ett år välja Gertrud Sundqvist.

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att fyra ledamöter ska ingå i valberedningen.

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till sammankallande

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse
Johanna Roth
Lars Medina
Katty Pourrahmaty
Eva Palm

Till sammankallande utses Eva Palm.

§22 Val av fritidskommitté

Stämman beslutar att utse
Inger Berglund
Åke Karlsson
Silvana Sartori
Maria Ingberg
Lars Gottby

§23 Val av portombud

Stämman beslutar att utse
Port nr 2 Sonja Eriksson
Port nr 4A Peter Märthensson



Port nr 4B Ann-Britt Strömblad
Port nr 6A Martin Siri
Port nr 6B Inger Berglund
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 Lars Medina

§24 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Beslutet lämnas till styrelsen på konstituerande mötet.

§25 Val av representanter till Sopsugsamfällighetens årsmöte
Stämman beslutar att utse CG Strömblad till ordinarie och Berit Wijk till suppleant till Sopsugsamfällighetens årsmöte.

§26 Motioner

Motion nr 1 ang odlingslotter.

För närvarande pågår iordningsställande av lekplats samt – så småningom – även plats för vuxenrekreation på husets baksida, i skogsområdet. För odlingslotter har inte planerats. Styrelsen kan inte se någon annan plats än gräsmattan, strax intill huset, vilket inte är lämpligt ur fuktskadesynpunkt. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå förslaget. Stämman beslutar att avslå förslaget.

Motion nr 2 ang trädfällning.

De träd som märkts ut med trädgårdsentreprenörens, lekplatsentreprenörens och styrelsens goda minne, är redan fällda. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad. Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

Motion nr 3 ang felaktigheter i stämmoprotokoll.

Styrelsen kommer att låta justera existerande protokoll. Detta kommer att skrivas under av dåvarande ordföranden för föreningen, dåvarande stämмоordförande samt två styrelseledamöter. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad. Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

Motion nr 4 ang 1) energideklaration och 2) höjning av avgift

1. Energideklaration ska finnas i portuppgångarna och måste uppdateras efter ombyggnationen. Den kommer att genomföras under 2015. Någon



årlig redovisning kommer inte att ske. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

2. Information ang föreningens ekonomi och planer finns i årsredovisningarna. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

Motion nr 5 ang tak över portarna.

Styrelsen anser att förslaget är alltför svårt att genomföra rent byggnadstekniskt.

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion nr 6 ang byte av förvaltare.

År 2010 sades det dåvarande avtalet med HSB upp. Offerter begärdes in från flera förvaltare, däribland även HSB. Samtligas erbjudanden studerades grundligt. Den dåvarande styrelsen kom därvid fram till att HSB var den förvaltare som bäst svarade mot Emaljarens behov och önskemål, varpå ett nytt – och i alla avseenden bättre – avtal tecknades med dem. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion nr 7 ang väggfasta stolar

Styrelsen har beslutat att förse samtliga entréer med väggfasta stolar efter stambytet. Vi planerar då att låta måla om entréerna och, i samband med detta, installera stolar. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

§27 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justeras



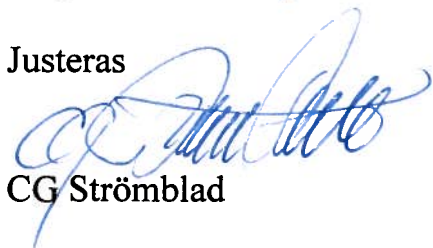
Hugo Lindberg, ordförande

vid protokollet



Maria Wolff Gripfelt

Justeras



CG Strömblad

Justeras



Berit Wijk