

# PROTOKOLL

## HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SLOTTSSKOGEN I GÖTEBORG

### ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Måndagen 11 maj 2009 kl 18:30  
Blå Huset Konstepidemin

Styrelsens ordförande Stefan Nilsson öppnar stämman, hälsar alla välkomna och presenterar styrelsen.

Lennart Palmgren väljs till ordförande vid stämman.

Mötesordföranden anmäler att Karl Gunnar Gustafsson för protokoll för stämman.

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning. Av 68 deltagande medlemmar är 64 röstberättigade.

Stämman beslutar fastställa den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Stämman beslutar välja Mikael Ocklind och Britt Hammar att jämte ordföranden justera protokollet samt verka som rösträknare.

Stämman beslutar att den är behörigen kallad då kallelsen utdelats tidigast 30 och senast 14 dagar före stämman samt upptar de i stadgarna föreskrivna frågorna.

Ordföranden föredrar styrelsens årsredovisning samt förslaget till balans- och resultaträkning i punktform med möjlighet för närvarande medlemmar att ställa frågor och förslag till ändringa

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen.

Ordföranden föredrar revisorernas berättelse.

Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse

Ordförande föredrar den framtagna resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar fastställa den av resultat- och balansräkning.

		Bil.
§ 1	Öppnande av stämman	
§ 2	Val av ordförande	
§ 3	Protokollförare	
§ 4	Upprättande av närvaroförteckning	(1)
§ 5	Fastställande av dagordning	(2)
§ 6	Val av justerare, tillika rösträknare	
§ 7	Fråga om kallelse behörigen skett	
§ 8	Styrelsens årsredovisning	(3)
§ 9	Revisorernas berättelse	(3)
§ 10	Fastställande av resultat- och balansräkning	(3)

Stämman beslutar att årets resultat efter disposition av underhållsfond och avsättning till underhållsfond skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag.

Efter förslag från revisorn beslutar stämman höja styrelsens årsarvode med 3% till 121 540 kr.

På förslag från valberedningen, föredraget av ordföranden, beslutar stämman att till ordinarie styrelseledamöter välja Stefan Nilson, Jan-Ove Elisson och Håkan Larsson, omval mandattid 2 år och Tommy Holmberg, nyval mandattid 1 år (fyllnadsval till årsmöte 2010).

Stämman beslutar att till suppleanter välja Karl Gunnar Gustafsson, omval mandattid 2 år och Monika Lamkén nyval mandattid 1 år (fyllnadsval till årsmöte 2010).

Stämman beslutar välja Monica Lingdén till ordinarie revisor och Sonja Grell till revisorssuppleant, båda för ett år.

Till ordinarie ledamöter väljes Sten Alexandersson och Erik Lundqvist, med Sten Alexandersson som sammankallande. Båda väljs för ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag välja Stefan Nilson och Håkan Larsson som ordinarie samt övriga i styrelsen som suppleanter till fullmäktige i HSB Göteborg.

Lennart Palmgren informerar om att nya stadgar antas med enkel majoritet på första föreningsstämma och med 2/3-dels majoritet vid ordinarie föreningsstämma. På extra föreningsstämma 8 dec 2008 fattades enhälligt första beslutet att anta nya stadgar.

Stämman beslutar enhälligt att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen Slottsskogen.

64 medlemmar röstade.

Ordförande föredrar motion från Monica och Torsten Olsson angående automatiska dörröppnare i garage respektive trapphus samt styrelsens yttrande över motionen där styrelsen föreslår att frågan ska utredas.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

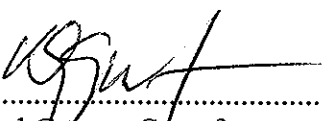
- |   |  |            |
|---|--|------------|
| § | <b>11 Vinstdisposition</b>                                     | <b>(3)</b> |
| § | <b>12 Ansvarsfrihet för styrelsen</b>                          |            |
| § | <b>13 Arvoden</b>  |            |
| § | <b>14 Val av styrelse</b>                                      | <b>(4)</b> |
| § | <b>15 Val av revisor och suppleant</b>                         | <b>(4)</b> |
| § | <b>16 Val av valberedning</b>                                  |            |
| § | <b>17 Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Göteborg</b> | <b>(4)</b> |
| § | <b>18 Beslut om nya stadgar</b>                                | <b>(5)</b> |
| § | <b>19 Övriga föranmälda ärenden - Motioner</b>                 | <b>(3)</b> |


Stefan Nilson informerar att motionstiden finns reglerad i föreningens stadgar och ska vara inlämnade senast den 28 februari. Till årets föreningsstämma har styrelsen fått in två motioner under april månad. Dessa tas inte med på föreningsstämman som en beslutspunkt då de inte är korrekt. Aviserad men styrelsen tar med dem som en informationspunkt då styrelsen gärna vill meddela sin ståndpunkt i frågorna.

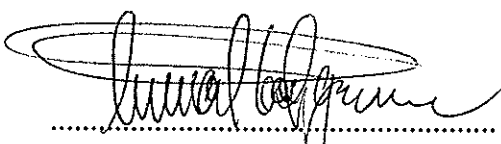
Stefan Nilson redogör för motionerna från Josef Bandi rörande byte av köksfläktar samt extra avsättning till reparationsfonden samt styrelsens ståndpunkt.

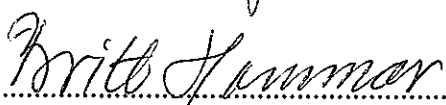
Ordföranden tackar för förtroendet att ha fått leda stämman och förklarar den avslutad.

Vid protokollet

  
.....  
Karl Gunnar Gustafsson, sekreterare

  
.....  
Mikael Ocklind, justerare

  
.....  
Lennart Palmgren, stämмоordförande

  
.....  
Britt Hammar, justerare

§ 20 **Övriga icke  
föranmälda ärenden -  
information**

§ 21 **Avslutning**