

# PROTOKOLL

## HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SLOTTSSKOGEN I GÖTEBORG

### ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Måndagen 26 april 2010 kl 18 30  
Restaurang Gyllene Prag, Sveaplan

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

Lennart Palmgren väljs till ordförande vid stämman.

Mötesordföranden anmäler att Ingrid Jacobson för protokoll för stämman.

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning. Av 115 deltagande medlemmar är 86 röstberättigade.

Stämman beslutar fastställa den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Stämman beslutar välja Monika Lamkén och Bruno Nystedt 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.

Styrelsens ordförande Stefan Nilson föredrar styrelsens årsredovisning samt förslaget till balans- och resultaträkning i punktform med möjlighet för närvarande medlemmar att ställa frågor och förslag till ändringar. Inga frågor ställs.

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen.

Styrelsens interna revisor Monica Lingdén föredrar revisorernas berättelse.

Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse

Ordförande föredrar den framtagna resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning.

Bil.

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

Styrelsens ordförande Stefan Nilson redogör för styrelsens förändrade arbetssätt samt redovisar hur styrelsens arvode används samt HSB's rekommendationer om arvodets storlek. Monica Lingdén, revisor, föreslår att styrelsens arvode höjs så att det motsvarar 4,5 prisbasbelopp exkl arbetsgivaravgifter. Arvodesfrågan diskuteras bland stämmodeltagarna.

Efter förslag från revisorn beslutar stämman höja styrelsens årsarvode med 68 000 kr till 190 000 kr.

Stämman beslutar, efter förslag från Stefan Nilson, att höja revisorns arvode med 200 kr till 7 200 kr per år.

På förslag från valberedningen, föredraget av ordföranden, beslutar stämman att till ordinarie styrelseledamöter välja Ingrid Jacobson, Ritva Lundqvist och Tommy Holmberg, omval mandattid 2 år.

Stämman beslutar att till suppleanter välja Monika Lamkén och Bo Johnels, omval mandattid 2 år.

Stämman beslutar välja Monica Lingdén till ordinarie revisor och Inger Marie Meyer till revisorssuppleant, båda för ett år.

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

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

Ordförande föredrar motion från Eva Mellgren angående regler för utnyttjande av föreningens garageplatser samt styrelsens yttrande över motionen där styrelsen föreslår att motionen är besvarad.

Motionären tackar styrelsen för det omfattande svaret som gjort styrelsens arbete med parkeringsplatser tydligt.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

På fråga om varför tryckplattorna vid garageinfarten tagits bort informerar Ove Elisson om att tryckplattorna kommer att läggas tillbaka.

§ 11 Vinstdisposition (3)

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Arvoden (4)

§ 14 Val av styrelse (5)

§ 15 Val av revisor och suppleant (5)

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Göteborg (5)

§ 18 Övriga föranmälda ärenden - Motioner (4)

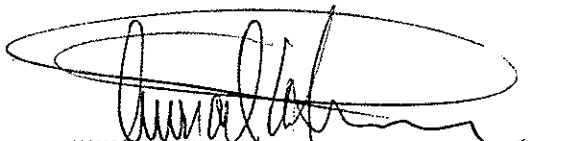
§ 19 Övriga icke föranmälda ärenden - information


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

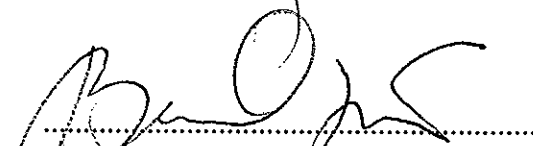
§ 20 Avslutning

Vid protokollet

  
.....  
Ingrid Jacobson, sekreterare

  
.....  
Lennart Palmgren, stämмоordförande

  
.....  
Monika Lamkén, justerare

  
.....  
Bruno Nystedt, justerare