

PROTOKOLL

HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SLOTTSSKOGEN I GÖTEBORG

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Måndagen 9 maj 2011 kl 18 30
Villa BelParc, Slottsskogen

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

Jörgen Linder väljs till ordförande vid stämman.

Mötesordföranden anmäler att Ingrid Jacobson för protokoll för stämman.

Stämman godkänner upprättad röstlängd innehållande 49 röstberättigade medlemmar inklusive 5 fullmakter.

Nils Essle föreslår att motion Förslag till stadgeändring behandlas tillsammans med punkt 17 på dagordningen
Ändring av stadgar.

Stämman beslutar fastställa den i kallelsen föreslagna dagordningen med den föreslagna ändringen att behandla motion Förslag till stadgeändring tillsammans med punkt 17 på dagordningen Ändring av stadgar.

Stämman beslutar välja Ebbe Björkqvist och Håkan Larsson 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 årsredovisning samt förslaget till balans- och resultaträkning går igenom med möjlighet för närvarande medlemmar att ställa frågor och förslag till ändringar.

Några medlemmar framför synpunkter på porttelefonin och anser att systemet är dåligt bland annat är typsnittet för litet, tavlorna är för lågt placerade och när solen ligger på går det inte att läsa på skärmarna, vilket snarast bör åtgärdas. Ove Elisson besvarar frågorna.

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen samt att

Bil.

- | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----|
| § | 1 | Öppnande av stämman | |
| § | 2 | Val av ordförande | |
| § | 3 | Protokollförare | |
| § | 4 | Upprättande av röstlängd | (1) |
| § | 5 | Fastställande av dagordning | (2) |
| § | 6 | Val av justerare, tillika rösträknare | |
| § | 7 | Fråga om kallelse behörigen skett | |
| § | 8 | Styrelsens årsredovisning | |



anteckna ovanstående synpunkter till protokollet.

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.

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.

Monica Lingdén, revisor, föreslår att styrelsens arvode höjs så att det motsvarar 5,5 prisbasbelopp exkl arbetsgivaravgifter. Prisbasbeloppet för 2011 är 42 800 kr. Arvodesfrågan diskuteras bland stämmodeltagarna.

Efter förslag från revisorn beslutar stämman höja styrelsens årsarvode med 42 800 kr till 235 400 kr vilket motsvarar 5,5 prisbasbelopp.

Monica Lingdén förklarar sig nöjd med revisorsarvodet 7 200 kr per år.

Stämman beslutar att fastställa revisorarvodet till 7 200 kr.

Monica Lingdén föreslår att valberedningen arvoderas med 500 kr per ledamot.

Stämman beslutar att valberedningen ska ersättas med 500 kr per ledamot.

På förslag från valberedningen, föredraget av ordföranden, beslutar stämman att till ordinarie styrelseledamöter välja Stefan Nilson, Ove Elisson och Håkan Larsson, omval mandattid 2 år.

Stämman beslutar att till suppleanter välja Karl Gunnar Gustafsson, 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.

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 11 Vinstdisposition

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Arvoden

§ 14 Val av styrelse (3)

§ 15 Val av revisor och suppleant (3)

§ 16 Val av valberedning



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

§ 17 Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Göteborg (3)

Motion från Nils Essle om ändrad motionstid behandlas. Motionen föreslår att stadgans § 16 ändras så att tiden mellan motions inlämnande och stämmans avhållande ska minskas med minst två veckor.

§ 18 Ändring av stadgar (4)

Nils Essle yrkar att motionen tillstyrks. Förslag kommer om att tiden ska förlängas till 30 dagar. Nils Essle tar tillbaka sitt yrkande till förmån för yrkandet om att motioner ska vara inlämnade senast 30 dagar före stämma.

Styrelsen yrkar avslag på motionen och yrkandet.

Votering och rösträkning genomförs och yrkandet om ändring av § 16 erhåller 24 röster och styrelsen yrkande om avslag på motionen erhåller 17 röster.

Stämman beslutar att bifalla motionen om ändring av § 16 i stadgarna. Ny lydelse på § 16 är Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 30 dagar före stämman.

Till protokollet antecknas att styrelsen på ett tydligare sätt och i god tid informerar om när motionstiden löper.

Förslag till nya stadgar för föreningen behandlas. Yrkande om avslag på stadgeändringen läggs.

Styrelsen yrkar bifall till stadgeändringen med beslutad justering av § 16.

Provvotering genomförs vilken resulterar i att av stämmodeltagarna röstar 45 för och 4 emot styrelsens yrkande.

Stämman beslutar att tillstyrka styrelsen förslag till ändring av stadgar med beslutad justering av § 16.

§ 19 Övriga föranmälda ärenden - Motioner

Motion från Carina Wiesner om nya golv till trapphus och tvättstuga samt lackad tröskel till torkrummet behandlas tillsammans med styrelsens förslag till svar på motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion från Patrik Jonsson om prisförändring parkeringsplatser behandlas tillsammans med styrelsens förslag till svar på motionen. Patrik Jonsson tackar för styrelsens arbete med att frigöra parkeringsplatser och yrkar bifall till motionen vad gäller prissättningen av garageplatser.

Provvotering genomförs vilken resulterar i att en stor majoritet av stämmodeltagarna röstar för styrelsens förslag.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.



På fråga om gemensamt bostadsrättstillägg i föreningens försäkring svarar styrelsen att frågan ses över.

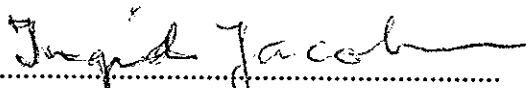
Önskemål finns om en förklaring från HSB på varför stadgans § 3 måste formuleras som att föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. Styrelsen tar sig an frågan.

Fråga om när hobbyrummet blir klart. Ove Elisson svarar att hobbyrummet kommer att vara klart inom någon vecka.

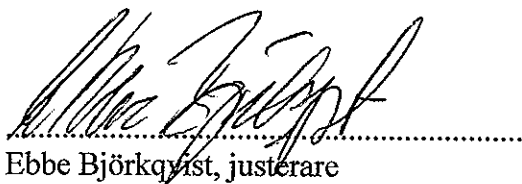
Förslag om att tvåvägsinformationen kan förbättras till exempel genom att ge plats för insändare i Slottsskogsnytt och skapa möjlighet till kommunikation på hemsidan. Önskemål finns att styrelsen arbetar med frågan.

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

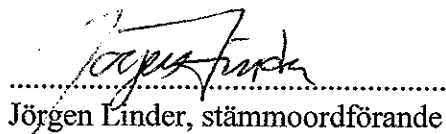
Vid protokollet



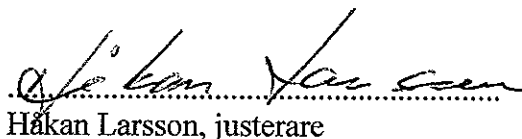
Ingrid Jacobson, sekreterare



Ebbe Björkqvist, justerare



Jörgen Linder, stämмоordförande



Håkan Larsson, justerare

§ 20 Övriga icke föranmälda ärenden - information

§ 21 Avslutning