

HSB:s Bostadsrättsförening Gäddan i Tyresö org. Nr 769604-8383

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2006

Dag: Onsdagen den 10 maj 2006
Plats: Forellskolans Aula i Tyresö Centrum
Tid: 19.00-20.30

1. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åke Johansson.
2. Val av ordförande till stämman
Till stämмоordförande valdes Attila Kriss
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Till sekreterare för mötet valdes Elisabet Tofält.
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Antal röstberättigade var 48 st varav 5 st via fullmakt.
Närvaroförteckningen bifogas.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare vid stämman
Sven Karlsson och Peter Löfgren valdes till rösträknare samt att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.
6. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelse har satts upp i samtliga portar och verksamhetsberättelsen har delats ut till alla bostadsrättsinnehavare. Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning samt att dagordningen godkändes.
7. Styrelsens redovisningshandlingar
Styrelsens årsredovisning omfattar tiden 2005-01-01 – 2005-12-31.
Stämмоordförande gick tillsammans med stämman igenom handlingarna rubrik för rubrik.
(På sidan 4 i årsberättelsen under rubrik Förväntad framtida utveckling står bokstaven N framför summan 4.616.359 kr. N är ett tryckfel och skall vara ett minustecken).
Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs i delar av föreningens revisor Sven Karlsson.

Stämman yrkade att den nya styrelsen ska ha bättre rutiner för revisors arbete. Det ålades den nya styrelsen att snarast lösa problemet.

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde de i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Med anledning av Sven Karlssons reservation, bilaga till revisionsberättelsen (Årsredovisningen) Framfördes framställan från stämmodeltagare om opartisk revision från utomstående, beträffande styrelsens handläggning av anbudsunderlag. Stämmans ordförande informerade förslagsställaren att möjlighet finns för medlem att anmäla styrelsen vid ett senare tillfälle. Då revisorerna yrkat att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet frågade ordföranden om det fanns yrkanden på motsatsen. Då medlemmen inte vidhöll att styrelsen ej skulle beviljas ansvarsfrihet, fanns bara ett förslag, revisorernas. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

11. Beslut om föreningens resultat

Styrelsen föreslår följande disposition

Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad	0:-
Överföring till yttre fond enligt plan/budget	1.800.000:-
Balanserat resultat	<u>587.249:-</u>
	2.387.249:-

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om arvode för styrelsen och revisor

Arvode för styrelsen

Stämmans valberedning yrkar på en höjning av styrelsens arvode till 6 basbelopp att fördela inom sig. Stämman beslutar med acklamation att basbeloppet för styrelsen höjs till 6 basbelopp.

Arvode revisor och revisorssuppleant

Stämmans valberedning yrkar på en höjning av revisor och revisorssuppleants arvode till 20,000:- att fördela inom sig. Stämman beslutar med acklamation att arvodet höjs till 20,000:-.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande personer till styrelsen

Ordinarie Ledamöter

Lars-Åke Jonsson	Omval 2 år
Anders Kindblom	Omval 2 år
Sonia Gustafsson	Nyval 2 år (tidigare suppleant)
Thomas Karlsson	Nyval 2 år (tidigare suppleant)

Det antecknades, att det kvarstår ett år av mandattiden för ledamöterna Elisabet Wåhlin, Elisabet Tofält, Britt-Louise Flemming, Reine Haglund.

Åke Johansson samt Henrik Jansson avgick ur styrelsen.

Suppleanter

Dan Asplund	Nyval 1 år
Peter Löfgren	Nyval 1 år

14. Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag är Sven Karlsson som revisor. Stämman beslutade att välja Sven Karlsson till revisor. Valberedningens förslag är att välja Johnni Eriksson till revisorssuppleant. Stämman beslutade att välja Johnni Eriksson till revisorssuppleant.

15. Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholm 15 distrikt

Stämman uppdrog åt den nyvalda styrelsen att utse representanter till distriktsombud och distriktsrepresentanter.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedningen välja Per Forsberg (sammankallande) och Ketty Wastensson. Stämman beslutade även att det är fritt för valberedningen att ytterligare utse fler personer till uppdraget.

17. Förslag till nya stadgar för föreningen

Det antecknades, att nya stadgar för föreningen antagits i en första läsning vid extra föreningsstämma den 29 november 2005. Stämмоорdföranden upplyste, att stadgarna i dag måste antas med två tredjedels majoritet av de röstande samt därefter registreras av Bolagsverket för att bli gällande. Förslaget kan vid dagens stämma inte ändras i sina enskildheter, utan måste antingen i sin helhet antagas eller förkastas.

Beslutet togs enhälligt med acklamation att anta 2003 års normalstadgar för HSB Bostadsrättsförening reviderade efter en första läsning vid extra stämma 29 november 2005.

(Noteras att • punkterna i §25 skall numreras)

18. Övriga anmälda ärenden, motioner

Motion "Parkering" från Margareta Johansson bilaga 1 i årsberättelsen.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion "Hemsida, e-postadress, TV-kanal" från Margareta Johansson bilaga 2 i årsberättelsen.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion "Information" från Margareta Johansson bilaga 3 i årsberättelsen.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion "Ojämna avgifter" från Sonja Ekström bilaga 4 i årsberättelsen.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion "Anslagstavlor" från Sven Karlsson bilaga 5 i årsberättelsen.
Stämman biföll motionen.

Motion "Postboxar contra kodlås entréer" från Sven Karlsson bilaga 6 i årsberättelsen.
Stämman biföll motionen gällande säkerhet. Styrelsen får i uppdrag att undersöka framtida säkerhet gällande skalskyddet.

Motion "Cykelrum" från Sven Karlsson bilaga 7 i årsberättelsen.
Stämman yrkar på att soprummen blir cykelrum. Styrelsen meddelar att idag är en del av soprummen uthyrda vilket innebär att föreningen har uppsägningstid att ta hänsyn till.
Vid votering konstaterades att stämman med majoritet beslutade att soprummen görs om till cykelrum.

20. Stämmans avslutande

Styrelsen avtackade Åke Johansson och Henrik Jansson som avgår ur styrelsen.

Stämмоordförande Attila Kriss tackade stämmodeltagarna för visat intresse och engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elisabeth Tofält

Stämмоordförande

Justeras

Justeras

Attila Kriss

Sven Karlsson

Peter Löfgren