

HSB:s Bostadsrättsförening Gäddan i Tyresö Org. nr 769604-8383**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2007**

Dag: Tisdagen den 8 maj 2007
Plats: Bollmora Föreningsgård
Tid: 19.00-20.30

1. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Reine Häglund

2. Val av ordförande till stämman
Till stämмоordförande valdes Anders Gustavsson HSB

3. Ordförandes val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Elisabet Tofält.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Antal röstberättigade var 59 st varav 5 st via fullmakt.
Närvaroförteckningen bifogas.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare vid stämman
Sven Gunnar Forsberg och Åke Johansson valdes till rösträknare samt att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

7. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelse har satts upp i samtliga portar och verksamhetsberättelsen har delats ut till alla bostadsrättsinnehavare. Stämman förklarar sig vara kallad i behörig ordning.

8. Styrelsens redovisningshandlingar
Styrelsens årsredovisning omfattar tiden 2006-01-01 – 2006-12-31.
Stämмоordförande gick tillsammans med stämman igenom handlingarna rubrik för rubrik.
Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.



9. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs i delar av föreningens revisor Sven Karlsson.

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde enhälligt de i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Beslut om föreningens resultat

Styrelsen föreslår följande disposition

Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad	-	2.242.279
Överföring till yttre fond enligt plan/budget		2.886.350
Balanserat resultat	-	<u>109.110</u>
		534.961

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

13. Beslut om arvode för styrelsen och revisor

Arvode för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att arvodet för styrelsen skall vara 6 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Arvodet revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar enhälligt att arvodet för revisor och revisorssuppleant ska vara oförändrat dvs 20.000:- att fördela efter uppdrag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag att välja följande personer till styrelsen

Ordinarie Ledamöter

Reine Haglund	Omval 2 år
Britt-Louise Flemming	Omval 2 år
Elisabet Wåhlin	Omval 2 år
Dan Asplund	Nyval 2 år (tidigare suppleant)
Peter Löfgren	Fyllnadsval 1 år

Det antecknades, att det kvarstår ett år av mandattiden för ledamöterna Anders Kindblom, Sonia Gustafsson, Thomas Karlsson

Lars-Åke Jonsson och Elisabet Tofält avgick ur styrelsen.

Suppleanter

Mathias Kvick
Per Forsberg

Nyval 1 år
Nyval 1 år

15. Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag är Jerker Dahlin som revisor.
Stämman beslutade enhälligt att välja Jerker Dahlin till revisor.

Valberedningens förslag är Johnny Eriksson till revisorssuppleant.
Stämman beslutade enhälligt att välja Johnny Eriksson till revisorssuppleant.

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

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

17. Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till valberedningen välja Stefan Elenius (sammankallande) samt Lars-Åke Jonsson och Elisabet Tofält.

18. Övriga anmälda ärenden, motioner**Att stämman beslutar om att el framdrages till samtliga bilplatser**
(bilaga till årsberättelsen)

Styrelsen ber stämman att ge styrelsen i uppdrag att utreda behov och kostnadsbild. Styrelsen föreslår därför att stämman avslår motionen till dess att behov är utrett.

Stämman biföll styrelsens förslag och avslår motionen till dess att behov är utrett.

Kallelse till stämmor i alla brevlådor + entréer

(bilaga till årsberättelsen)

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Ordförande Anders Gustavsson informerar stämman om att stadgarna måste ändras om stämman bifaller motionen, däremot kan man som en service dela ut kallelse i alla brevlådor. Stämmans beslutade att gå till röstning:

Beslut: Stämman beslutade med acklamation att avslå motionen.

19. Redovisning av tidigare motion, utbyggnad av garage/P-Plats

Motion: Att bygga garage alternativt p-platser på tomtmarken, som gränsar till HSB:s kommande nybygge (bakom långhuset).

Svar: Vi har bett konsultföretaget HEWARK titta på kostnaden för att bygga garage alt p-plats med motorvärmare. Det skulle kunna få plats 27 garage alt 30 p-platser, som eventuellt får infart från gästparkeringen utmed Sikvägen.

Kostnaden för att bygga garage uppskattas till kr 3 150 000 och för p-platser kr 2 050 000 enl 2006 års prisbild.

Vidare tillkommer kostnader för kompletterande sprängningsarbeten, dränering, avlopps-anslutning, el-anslutning, ev stödmur, asfaltering etc.

För närvarande finns det 5 boende i kö till p-plats och 90 boende i kö till garage.

- A. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att begära in en fördjupad kalkyl för att se vad det kommer att kosta föreningen att bygga garage.
- B. Styrelsen föreslår dessutom att, om kostnadskalkylen ej överstiger kr 5.000.000, styrelsen får beslutanderätt att igångsätta byggnationen.

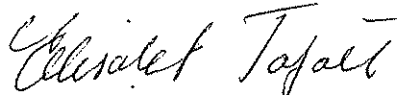
Stämmans beslutade att gå till röstning: Beslut: Stämman beslutade med acklamation att anta styrelsens förslag A. respektive B. enligt ovan.

20. Stämmans avslutande

Styrelsen avtackade Sven Karlsson, Elisabet Tofält och Lars-Åke Jonsson som avgår ur styrelsen.

Stämмоordförande Anders Gustavsson tackade stämmodeltagarna för visat intresse och engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Elisabeth Tofält

Sven Gunnar Forsberg

Åke Johansson

Stämмоordförande

Justeras

Justeras



Anders Gustavsson

