



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma – 12 04 12  
i HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna**

**§1 Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Göran Lif hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman.

**§2 Val av stämмоordförande**

Beslutades att till ordförande för stämman välja Ina Churchill.

**§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Som protokollförare anmäldes Karin Falk.

**§4 Godkännande av röstlängd**

Den upprättade röstlängden upptog 56 bostadsrättslägenheter varav 1 fullmakt lämnats. Beslutades att godkänna röstlängden.

**§5 Fastställande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

**§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare.**

Beslutades att välja Berit Grundström och Lillemor Walldén till protokolljusterare tillika rösträknare.

**§7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Beslutades att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.

**§8 Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen föredrogs, varvid styrelsen lämnade öppet för frågor från medlemmarna.

Frågor ställdes om avtalet med ComHem samt avtalet med QPark. Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda hur det förhåller sig med avgifterna till ComHem och informera medlemmarna om detta i nästa informationsblad.

Stämman beslutade därefter enhälligt att godkänna årsredovisningen.

**§9 Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

**§10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

**§11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningsstämman hade att ta ställning till:

Balanserat resultat (dispositionsfonden) från tidigare år	3 445 330 kr
Årets resultat	<u>737 862 kr</u>
	4 183 192 kr

Enligt den fastställda balansräkningen beslöt stämman enligt styrelsens förslag att disponera angivna 4 183 192 kr enligt följande:

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader	- 262 956 kr
Överföring till fond för yttre underhåll enligt plan/budget	700 000 kr
Balanserat resultat per 2010-12-31 efter dessa dispositioner	<u>3 746 148 kr</u>
	4 183 192 kr

**§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Beslutades enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**§13 Styrelsens anmälan av motioner som inkommit till 2012 års föreningsstämma samt styrelsens yttranden**

Styrelsen anmälde att 1 motion inkommit till 2012 års föreningsstämma. Denna redovisas i bilaga A till protokollet.

Uteplats vid Bv 8

Stämman biföll motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

**§14 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.**

Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelse och revisorer.

**§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter, vartill kommer 1 ledamot från HSB Stockholm samt 2 suppleanter, vartill kommer 1 suppleant från HSB Stockholm.

Till ordinarie styrelseledamöter:

Göran Lif	redan vald till stämman 2013
Kerstin Storåkers	redan vald till stämman 2013
Jan-Erik Lindahl	redan vald till stämman 2013
Karin Falk	omval för två år till stämman 2014
Christina Malmberg	nyval för två år till stämman 2014

Till suppleanter valdes:

Hans Bandelin	nyval för ett år till stämman 2013
Per Gullberg	nyval för ett år till stämman 2013

**§16 Val av revisor och revisorssuppleant**

Till revisor valdes Ulf Holmberg	omval för ett år till stämman 2013
Till revisorssuppleant valdes Stieg Ragnar	omval för ett år till stämman 2013

**§17 Val av 3 ombud och 3 suppleanter till HSBs distrikt Solna-Sundbyberg**

Stämman uppdrog åt styrelsen att inom sig utse 3 ombud och 3 suppleanter till HSBs distrikt Solna-Sundbyberg.

**§18 Nominering av ansvariga för flaggning, gästrum, koloniverksamhet och samlingslokal för verksamhetsåret 2012**

Flaggning	Sune Holgersson och Åke Bergstrand
Gästrum Barks väg 6	Ann Nyström/Inger Ilebrand
Gästrum Barks väg 12	Ann Nyström/Inger Ilebrand
Samlingslokal	Mona Karlsson/Gun Persson
Kolonilotterna	Ina Churchill

**§19 Val av valberedning**

Till ny valberedning utsågs Nils Rogberg, Hans Jonsson och Anki Gützkow.

**§20 Styrelsen informerar**

Styrelsen informerade om viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång.

**§21 Stämmans avslutande**

Ina Churchill förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

.....  
Karin Falk, protokollförare

.....  
Ina Churchill, stämмоordförande

.....  
Berit Grundström, justerare

.....  
Lillemor Walldén, justerare