



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma – 2011 04 14  
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 69 bostadsrättslägenheter varav 4 fullmakter 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 Inger Ilebrand och John Better 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.

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	3 438 067 kr
Årets resultat	<u>-194 176 kr</u>
	3 243 891 kr

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att disponera angivna 3 243 891 kr enligt följande:

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader	- 351 440 kr
Överföring till fond för yttre underhåll enligt plan/budget	150 000 kr
Balanserat resultat per 2010-12-31 efter dessa dispositioner	<u>3 445 331 kr</u>
	3 243 891 kr

Balansräkningen fastställdes av stämman.

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

Beslutades enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**§13 Styrelsens anmälan av motioner som inkommit till 2011 års föreningsstämma samt styrelsens yttranden**

Styrelsen anmälde att 2 motioner inkommit till 2011 års föreningsstämma. Dessa redovisas i bilaga A till protokollet.

Boulebana

Stämman avslog motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

Snöröjning av vallar vid trottoaren

Stämman beslutade besvara motionen genom att ge styrelsen uppdrag enligt styrelsens yttrande över motionen.

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

Revisor Ulf Holmberg föreslog en höjning av det totala årsarvodet till styrelse och revisorer med 10% till totalt 176 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöter och revisorer enligt styrelsens beslut.

Stämman beslutade om arvoden i enlighet med förslag.

### **§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	omvald för två år till stämman 2013
Ann Nyström	redan vald till stämman 2012
Kerstin Storåkers	omvald för två år till stämman 2013
Jan-Erik Lindahl	nyval för två år till stämman 2013
Karin Falk	redan vald till stämman 2012

Till suppleanter valdes:

Arne Vahlström	omval för ett år till stämman 2012
Christina Malmberg	nyval för ett år till stämman 2012

### **§16 Val av revisor och revisorssuppleant**

Till revisor valdes Ulf Holmberg	omval för ett år till stämman 2012
Till revisorssuppleant valdes Stieg Ragnar	omval för ett år till stämman 2012

### **§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 2011/2012**

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/Arne Vahlström
Kolonilotterna	Ingrid Fröjd Andersson

**§19 Val av valberedning**

Till ny valberedning utsågs Nils Rogberg, Hans Jonsson Gunilla Vikario och Staffan Nordgren med Nils Rogberg som sammankallande.

**§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, stämmodförande

.....

John Better, justerare

.....

Inger Ilebrand, justerare