



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma – 2010 05 06
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 Bengt Lundell.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Karin Falk.

§4 Godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden upptog 84 bostadsrättslägenheter varav 3 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 John Better och Inger Ilebrand 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 kommentarer med anledning av frågor från medlemmarna. En rättelse till sidan 4 i årsredovisningen anmäldes. Qi Gong och Bridge ingår inte i föreningen Höstlöven utan är fristående av medlemmarna anordnade aktiviteter.

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	3 376 966kr
Årets resultat	<u>61 100 kr</u>
	3 438 066 kr

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att disponera angivna 3 438 066 kr enligt följande:

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader	- 593 076 kr
Överföring till fond för yttre underhåll enligt plan/budget	593 076 kr
Balanserat resultat per 2009-12-31 efter dessa dispositioner	<u>3 438 066kr</u>
	3 438 066kr

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutades enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Styrelsens anmälan av motioner som inkommit till 2010 års föreningsstämma samt styrelsens yttranden

Styrelsen anmälde att 8 motioner inkommit till 2010 års föreningsstämma. Dessa redovisas i bilaga A till protokollet.

Automatiska dörröppnare

Ingrid Selander föreslog att föreningen installerar automatiska dörröppnare till ytterdörrarna.

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

Bokningskalender på hemsidan

Anki Gützkow föreslog ett bokningssystem på hemsidan för bokning av gästrummen.

Stämman avslag motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

Toalett/dusch i entréplanet utanför tvättstugorna

Stieg Ragnar föreslog att (a) toalett/duschrum i anslutning till gästrummen endast får nyttjas av hyresgäst till gästrummen alternativt att (b) städning utförs av föreningens anlitade städföretag.

a) Stämman avslag motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

b) Stämman biföll motionen mot styrelsens yttrande med röstetalen 38 för och 32 mot.

Årsmöteshandlingar och redovisningsprinciper

1. Jens Jacobsen föreslog att i årsredovisningen på sidan 7, *Resultaträkning*, intäkter och kostnader ska specificeras på ett mer detaljerat sätt.

Stämman avslag motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

2. Jens Jacobsen föreslog att till handlingarna som skickas ut till medlemmarna inför årsmöte bifoga budget för aktuellt år samt löpande underhållsplan för de närmaste fem åren. Stämman biföll motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

Fastighetsskötare

Monika Björklund föreslår att föreningen anställer en fastighetsskötare. Stämman avlog motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

Gemensamt utförande av vissa arbeten

Monika Björklund föreslår gemensamt uppköp/genomförande av vissa arbeten. Stämman avlog motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

Belysning på våningsplanen

Monika Björklund föreslår att belysningen på våningsplanen styrs om så att den bortesta belysningen är tänd istället för nuvarande lösning där mittenbelysningen är tänd och de bortesta släckta.

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.

Stämman beslöt att arvodena skall vara oförändrade.

Runo Karlsson erinrade om ett tidigare stämmobeslut att revisorn ska bereda förslag till styrelsens arvoden och yrkar på att detta ska ske inför stämman 2011.

§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 2011
Ann Nyström	omval för två år till stämman 2012
Kerstin Storåkers	redan vald till stämman 2011
Nils Rogberg	redan vald till stämman 2011
Karin Falk	omval till stämman 2012

Till suppleanter valdes:

Jan Erik Lindahl

omval för ett år till stämman 2011

Arne Vahlström

nyval för ett år till stämman 2011

§16 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Ulf Holmberg

omval för ett år till stämman 2011

Till revisorssuppleant valdes Stieg Ragnar

omval för ett år till stämman 2011

§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 2008/2009

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/Åsa Wennbom

Kolonilotterna

Ingrid Fröjd Andersson

§19 Val av valberedning

Till ny valberedning utsågs Bengt Lundell, John Better och Ingrid Fröjd Andersson.

§20 Styrelsen informerar

Styrelsen informerade om viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång, bilaga B.

§21 Stämmans avslutande

Bengt Lundell förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Karin Falk, protokollförare

.....
Bengt Lundell, stämmodförande

.....
John Better, justerare

.....
Inger Ilebrand, justerare