



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma – 14 04 10
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 78 bostadsrättslägenheter varav 1 fullmakt.
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 Ulla-Britt Westin och Sune Holgersson 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. Göran Lif påpekade att det, trots löfte vid förra årets stämma, saknades uppgift om brandskyddsansvarig i årsredovisningen. Detta kommer att åtgärdas till nästa år.

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	3 914 441 kr
Årets resultat	<u>728 631 kr</u>
	4 643 072 kr

Enligt den fastställda balansräkningen beslöt stämman enligt styrelsens förslag att disponera angivna 4 643 072 kr enligt följande:

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader	- 109 343 kr
Överföring till fond för yttre underhåll enligt långsiktig underhållsplan	610 000 kr
Balanserat resultat per 2013-12-31 efter dessa dispositioner	<u>4 142 415 kr</u>
	4 643 072 kr

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutades enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

§13 Styrelsens anmälan av motioner som inkommit till 2014 års föreningsstämma samt styrelsens yttranden

Styrelsen anmälde att 4 motioner inkommit till 2014 års föreningsstämma. Dessa redovisas i bilaga A till protokollet.

1. Öppet möte. Bättre kontakt med Brf Bladets styrelse

Stämman avslog motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

2. Eluttag för laddning av elbilar och motorvärmare

Stämman avslog motionen med hänvisning till styrelsens yttrande.

3. Rengöring av ytorna framför entréerna

Stämman ansåg att motionen är besvarad med hänvisning till styrelsens yttrande.

4. Delegering av vetande och kunnande inom styrelsen

Stämman ansåg att motionen är besvarad 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.

Revisor Ulf Holmberg föreslog en höjning av styrelsens och revisorernas arvoden med 10 procent. Stämman beslutade om höjning av arvodena i enlighet med förslaget.

§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 valdes:

Göran Lif	redan vald till stämman 2015
Kerstin Storåkers	redan vald till stämman 2015
Jan-Erik Lindahl	redan vald till stämman 2015
Christina Malmberg	omvald för två år till stämman 2016
Laijla Molén	nyval för två år till stämman 2016

Till suppleanter valdes:

Hans Bandelin	omval för ett år till stämman 2015
Hans Wassmér	nyval för ett år till stämman 2015

§16 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Ulf Holmberg	omval för ett år till stämman 2015
Till revisorssuppleant valdes Stieg Ragnar	omval för ett år till stämman 2015

§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 2013

Flaggning	Åke Bergstrand/John Better
Gästrum Barks väg 6 och 12	Ann Nyström/Inger Ilebrand
Samlingslokal	Mona Karlsson/Gun Persson
Koloniverksamheten	Laijla Molén

§19 Val av valberedning

Till ny valberedning utsågs Nils Rogberg och Karin Falk. En tredje ledamot i valberedningen kan utses av styrelsen under det kommande året.

§20 Styrelsen informerar

Styrelsen informerade om viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång.

§21 Stämmans avslutande

Mötesordförande Ina Churchill förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Karin Falk, protokollförare

.....
Ina Churchill, stämмоordförande

.....
Ulla-Britt Westin, justerare

.....
Sune Holgersson, justerare