

PROTOKOLL FÖRT VID HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING ÖSTBERGAS FEMTIOFEMTE STÄMMAN DEN 12 FEBRUARI 2009

0. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Torsten Käll öppnade stämman kl 19.05.

1. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes HSB-juristen Ove Schramm.

2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Till protokollförare valdes Birgitta Skagerfält.

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden omfattade 86 medlemmar varav 4 (fyra) fullmakter.

Röstlängden godkändes och lades till grund för eventuellt kommande omröstning.

4. Fastställande av dagordningen

Föreliggande dagordning antogs, med tillägg av punkten Övriga frågor som nr 18.

5. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Sven Stormdal och Daniel Fransson valdes att justera protokollet. Samma personer valdes också till rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen sattes upp i portarna 19 januari, på hemsidan 22/1 och i Östbergabladet 28-29/1.

Övriga handlingar delades ut i brevlådorna 6-7 februari.

Mötet beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning

Torsten berättade lite om vad som hänt och gjorts i föreningen under verksamhetsåret, framför allt är det stambytet som påbörjats och tagit upp större delen av styrelsens arbete. Ersättningen till Östberga krog belastar årets resultat.

Flera extrastämmor, två av dem under innevarande verksamhetsår.

Torsten presenterade den av Länsstyrelsen utsedde särskilde granskningsmannen Claude Zacharias. Den minoritetsgrupp som begärt extra granskning av stambytesprojektet företräds av Nicklas Eriksson.

Under året har tvättstugor renoverats, el i källare dragits om, ljusstyrning i portuppgångar justerats.

Tomas Ransemar pratade lite om den ekonomiska redovisningen:

Den redovisade avsättningen används till de reparationen som tas upp i underhållsplanen.

Lån avser stambytesprojektet i första hand och med nya kreditiv med rörlig ränta.

Resultatet uppgår till 778'

Frågor/kommentarer

Nicklas Eriksson undrade var i redovisningen vattenskador tas upp – finns med i posten underhåll.

Paul Lindblad Stg 38 undrade hur stor skuld föreningen har avslutat stambyte – kan inte utläsas i årsredovisningen då stambytet inte är slutfört.

8. Revisorernas berättelse

Valda delar av revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisorssuppleant Anders Öhrling. Bifogas protokollet.

Revisorerna tillstyrker att stämman faställer resultat- och balansräkningen.

Revisorerna tillstyrker att stämman ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat-och balansräkningen.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition. Siffrorna finns i årsredovisningen.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Efter omröstning beslutade stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

12. Fråga om arvoden (a/styrelse, b/revisorer, c/valberedning)

Styrelsen hade under föregående år ett arvode på SEK 300 000 att fördela inom sig, revisorerna SEK15 000, valberedningen SEK 6 000

a/ Stämman beslutade att arvodet om SEK 300 000 skall kvarstå.

b/ Stämman beslutade att arvodet om SEK 15 000 skall kvarstå.

c/ Stämman beslutade att arvodet om SEK 6 000 skall kvarstå.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anders Öhrling från Valberedningen presenterade valberedningens förslag.

Tre av nuvarande styrelsens ledamöter har ett år kvar på sin mandattid. De tre är Lotta Ohrelius, Emilija Ernström och Börje Tallén (fd Johansson).

Valberedningens förslag **till ordinarie ledamöter:**

Torsten Käll ledamot, omval till 2011

Daniel Fransson ledamot, nyval till 2011

Ylva Rytter ledamot, nyval till 2011

Martin Sunström ledamot, nyval till 2011

Suppleanter:

Erik Bolin suppleant, nyval till 2010

Birgitta Skagerfält suppleant, omval till 2010

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag:

Till revisor: Sören Virsand och revisorssuppleant: Anders Öhrling, båda på ett år

Stämman valde revisor och suppleant i enlighet med förslaget.

15. Val av valberedning

Till valberedningen valdes Anders Öhrling, Jonas Elmtoft, Miroslav Zadworny
Till sammankallande utsågs Anders Öhrling.

16. Erforderligt val till representation i HSB

Följande personer valdes: Torsten Käll, Erik Bolin, Lotta Ohrelius, Börje Tallén, Emilija Ernström, Ylva Rytter, Martin Sunström, Daniel Fransson, Birgitta Skagerfält, Sören Virsand.

17. Övriga anmälda ärenden.

Inkomna motioner

Motion nr 1 – *Fortsatt driftsanslag till Parkleken Stamparken - SVOB*
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion nr 2 – *Fyrverkerier vid Valborgsfirande – SVOB*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag och avslag motionen.

Motion n 3 – *Bidrag till Trivselklubben – Trivselklubben*
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion nr 4 – *Fiberanslutning – Mikael Ivonon , Jens Ivonon , Daniel Fransson*
Stämman beslutade efter omröstning att det skall tillsättas en arbetsgrupp som utreder möjligheter, kostnader mm och redovisar detta i nytt förslag.

Motion nr 5 – *Bredbandsuttag – Solweig Bejerland, Tore Byqvist*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Kommentar : Frågan kan dock ingå i arbetsgruppens för fiberanslutning arbete.

Motion nr 6 – *Trappor vid Stg 19-21 – Richard Scherlund*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 7 – *Elavbrott – Pierre Nilsson*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 8 – *Hantering av p-platsköer – Lisa Fagerlind*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 9 – *MC/Mopedlokaler – Richard Brattström*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 10a – *MC-parkering – Paul Lindblad*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 10b – *Frukträf – Paul Lindblad*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Kommentar: Parkmarken tillhör ej föreningen, tillhör stadsdelen/kommunen.

Motion nr 11 - *Återvinningsrum – Anders Lindblom*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och avslag motionen.

Motion nr 12 – *Nytt nyckelsystem – Alf Andersson*
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 13 a – Ombyggnad av balkonger – Paul Lindblad
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 13 b – Inrätta bastu – Paul Lindblad
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Kommentar : De som är intresserade kontaktar motionären.

Motion nr 13 c – Köpa in Stamparken – Paul Lindblad
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 13 d - Kollektiv elrabatt – Paul Lindblad
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 13 e – Fråga om lokaler – Paul Lindblad
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 13 f - Tystnad mellan 22 och 06 – Paul Lindblad
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 13 h – Planer för yttre miljön – Paul Lindblad
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 14 – Drag i lägenheten – Elin Valpeters
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 15 – Boulebana i Stamparken – Johnsson/Vitenheim
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 16 – Sopbaljor – Johnsson/Vitenheim
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 17 – Gatuhållning – Johnsson/Vitenheim
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 18 – Avstängningskran – Johnsson/Vitenheim
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 19 – Fastighetsförvaltningen – Solweig Bejerland/Tore Byqvist
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 20 – Slutbesiktning av badrum – Solweig Bejerland/Tore Byqvist
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 21 – Separat renovering av wc – Miroslav Zadworny
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och avlog motionen.

Motion nr 22 och 23 – Ersättning för renoverat badrum – Nicklas Eriksson, Andreas Madunic
Stämman beslutade efter votering i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionerna besvarade..

18. Övriga frågor

Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor till styrelsen samt framföra åsikter om förvaltningen

19. Avslutning

Stämmans ordförande Ove Schramm avslutade årets stämma kl 21.55.

Älvsjö 9 mars 2009

Birgitta Skagerfält
protokollförare

Justering av protokollet

Ove Schramm
Stämmans ordförande

Sven Stormdal
Av stämman vald justerare

Daniel Fransson
Av stämman vald justerare