

**PROTOKOLL FÖRT VID HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING ÖSTBERGAS
FEMTIOSJÄTTE STÄMMA DEN 16 FEBRUARI 2010**

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 75 medlemmar varav 1 (en) fullmakt.

Röstlängden godkändes och lades till grund för eventuellt kommande omröstning.

4. Fastställande av dagordningen

Föreliggande dagordning antogs.

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

Sven Stormdal och Anders Öhrling valdes att justera protokollet. Samma personer valdes också till rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen sattes upp i portarna 26 januari och fanns även införd Östbergabladet, januarinumret. Övriga handlingar delades ut i brevlådorna 1-2 februari.

Mötet beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning

Torsten Käll berättade lite om vad som hänt och gjorts i föreningen under verksamhetsåret, framför allt arbetet med stambytet som fortgår och tar upp större delen av styrelsens arbete.

Coop – diskussioner förts om vem som har underhållsansvaret. Föreningen och Coop enades om en uppgörelse som alla vann på men föreningen mest.

SVOB – flyttat från gamla lokaler till Stångatan 70.

Gemensam elupphandling – visat sig vara inte fullt så förmånlig som vi alla trott.

Dyrbart att bygga nya elcentraler och mätstationer och det kommer ta många år innan föreningen och enskild medlem har tjänat in denna kostnad.

Slipning av golv i trapphus – olika metoder diskuterats och provats men inget beslut fattat.

Panncentralen och skorstenen – skorstenen nermonterad och panncentralen ombyggd till kontor för PRB, tidigare hyresgäst Stg 1.

Särskilda granskningen – avslutad och den har blivit betydligt mer kostsam än vad vi trodde.

Styrelsen fått kritik för att inte arkiverat handlingar på rätt sätt. Detta har styrelsen tagit till sig och kommer att anlita en person för att gå igenom arkiven på Stg 2 och 48. I övrigt har upphandling av stambytesprojektet skötts utan anmärkning från granskaren.

Årsredovisningen

Torsten Käll förklarade lite om intäkter och kostnader.

Intäkter – hyror från lokaler och avgifter från medlemmar

Kostnader – I stort samma summa som förra budgetåret.

Största kostnaden, 63%, är driften av våra hus/bostäder.

Önskan om att avtalstider. bl a den för tomrättsavgälden, tas med i kommande årsredovisningar.

Yvonne Sedin Blank låter meddela att nuvarande avtal löper 2008-01-01 – 2017-12-31.

8. Revisorernas berättelse

Valda delar av revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisors Sören Virsand. Bifogas protokollet.

Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.

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 bilaga.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

12. Fråga om arvoden (a/styrelse, b/revisor, 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.

Fyra av nuvarande styrelses ledamöter har ett år kvar på sin mandattid. De är Torsten Käll, Daniel Fransson, Ylva Rytter samt Martin Sunström.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Lotta Ohrelius	ledamot, omval till 2012
Emilija Ernström	ledamot, omval till 2012
Börje Tallén	ledamot, omval till 2012

Suppleanter:

Anna Abrahamsson	suppleant, nyval till 2011
Peter Bommelin	suppleant, nyval till 2011

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag:

Till revisor: Sören Virsand och revisorssuppleant: Jonas Elmtoft, båda på ett år
Stämman valde revisor och suppleant i enlighet med förslaget.

15. Val av valberedning

Till valberedningen valdes Anders Öhrling, Jonas Elmtoft, Ove Bristrand.
Till sammankallande utsågs Anders Öhrling.

16. Erforderligt val till representation i HSB

Följande personer valdes: Torsten Käll, Lotta Ohrelius, Börje Tallén, Emilija Ernström, Ylva Rytter, Martin Sunström, Daniel Fransson, Anna Abrahamsson, Peter Bommelin, Sören Virsand.

17. Övriga anmälda ärenden.**Inkomna motioner**

Motion nr 1 – Bidrag till Trivselklubben – Trivselklubben
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion nr 2 – Fortsatt driftsanslag till Parkleken Stamparken - SVOB
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion nr 3 – P-platser – Olle W Ericsson
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 4 – Släpvagn på p-plats – Ulf Nyberg
Stämman beslutade efter omröstning att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

Motion nr 5 – Takskydd – Inger Berglund

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 6 – P-platser gaveln Stg 1 – Mats Brandt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 7 – Belysning i trapphus – Helena Lundgren

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 8a – Nycklar – Lena Olin

Stämman beslutade efter omröstning att i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion nr 8b – Bilpool – Lena Olin

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 8c – Tvättstugeregler – Lena Olin

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 9a – Fel på element -Hans Bennedicks

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg första yrkandet besvarat.

Motion nr 9b – Fel på element – Hans Bennedicks

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avslå yrkandet.

Motion nr 9c – Fel på element – Hans Bennedicks

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avslå yrkandet.

Motion nr 10 – Fönster – Fam Bonnevier/Dahlén

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 11a – Kyla – Margit Brandt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad med tillägget:

Styrelsen skall utreda problemet och redovisa resultatet senast 2010-09-01.

Alla medlemmar som har problem med icke fungerande värme, uppmanas kontakta felanmälan.

Motion nr 11b – Balkongdörr – Margit Brandt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 11c - Farstu – Margit Brandt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion nr 12 – Dålig lukt – Anna Fästh

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

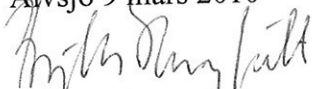
Motion nr 13 – Fönstergaller – Anna Fästh

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

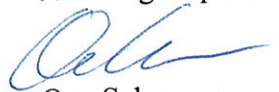
19. Avslutning

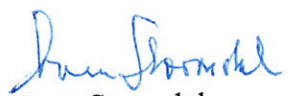
Stämmans ordförande Ove Schramm avslutade årets stämma kl 20.45.

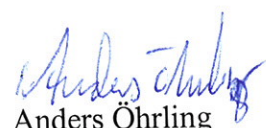
Älvsjö 9 mars 2010


Birgitta Skagerfält
protokollförare

Justering av protokollet


Ove Schramm
Stämmans ordförande


Sven Stormdal
Av stämman vald justerare


Anders Öhring
Av stämman vald justerare