

PROTOKOLL

Fört vid HSBs Bostadsrättsförening Östbergas femtiosjunde (57e) stämma den 17 februari 2011

Tid: 19.00
Plats: Sal K21, Älvsjömässan

- 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Torsten Käll kl 19.00**
- 2 Val av ordförande vid stämman**
Ove Schramm, jurist HSB valdes till ordförande för stämman.
Till protokollförare valdes Ylva Rytter.
- 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.**
Birgitta Skagerfält och Sven Stormdal valdes till justerare och rösträknare.
- 4 Godkännande av röstlängd**
Röstländen omfattade 116 medlemmar och elva (11) fullmakter.
Röstländen godkändes och lades till grund för eventuell kommande omröstning.
- 5 Fastställande och godkännande av dagordningen**
Ordförande önskade justering av dagordningen. Justering - motion 3 och propositionerna 1 och 2 behandlas under punkt 12.
Stämman antog dagordningen med önskad justering.
- 6 Fråga om kallelse behörigen skett**
Kallelsen sattes upp i portarna 27 januari och på hemsidan. Motioner och propositioner delades ut i brevlådorna 2-3 februari. Årsredovisningen under vecka 6.
Mötet beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.
- 7 Styrelsens årsredovisning**
Torsten Käll inledde med att informera om vilka större projekt som genomförs/ts det senaste räkenskapsåret samt från augusti 2010.
OVK – ventilation. Arbetet pågår för att få en väl fungerande ventilation. Aktuella åtgärder är byte av värmeväxlare.

VVS – åtgärder för att fullvärdigt flöde av varmvatten till samtliga lägenheter ska ske.

Hus A – 10 nya lägenheter under produktion, beräknas klara under maj/juni 2011.

Lokaler på Stångatan 1 och 5 har byggts om till lägenheter och sålts.

Stambytet – slutmöte har skett dock har inte entreprenaden godkänts, ytterligare arbete återstår. De första stambytta husen har påbörjat sin garantitid. Information om stambytet budget gavs – förhoppningsvis kommer en besparing att ha gjorts på ca 5 miljoner kr.

Uppsägning av avtal gällande teknisk- och ekonomisk förvaltning. Upphandlingsarbete pågår, klart under mars/april.

Bergrummet – tomt efter avflyttning. Kontakt har tagits med Krisberedskapsmyndigheten för övertagande av underhåll. Besked har ej kommit.

Tre (3) övernattningslägenheter håller på att iordningsställas. Ytterligare information kommer i Östbergabladet.

Genomgång av underhållplan och information gällande den senaste avgiftshöjningen.

Genomgång av årsredovisningen. Yvonne Sedin Blank, RB svarade på uppkomna frågor.

Not 2 – genomgång av driftskostnaderna

Not 19 – avtalstider. Redovisning av avtalstider redovisas på nästa årsstämma.

Fråga hur upphandling av större lån togs upp. Styrelsens ekonomiansvarig redovisade att offerter från fyra banker inhämtas när stora görs exempelvis lån till stambytesprojektet.

8 Revisorernas berättelse

Sören Virsand läste upp de två sista styckena i revisorns berättelse (undertecknad av Sören Virsand och Jörgen Götehed, BoRevision, 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.

Revisorns berättelse lades till handlingarna.

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

Stämman fastställde styrelsen förslag till resultatdisposition (sidan 4 i årsredovisningen, bifogas protokollet)

11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Ordförande gick igenom proposition 1 och 2 samt motion 3 (bifogas protokollet). Ordförande önskade behandla proposition 1 för att få beslut om vilken princip som skulle antas i frågan

Princip 1 – ett basbelopp/ledamot + ett basbelopp (styrelsens förslag)

Princip 2 – ett fast belopp.

Många långa diskussioner om varför styrelsen skulle erhålla ett högre arvode. Torsten Käll gav förklaring vad styrelsen arbetar med samt att allt arbete sker på fritid. Efter ytterligare diskussioner begärdes streck i debatten. Stämman godkände förslaget och sex (6) medlemmar fick yttra sig innan stämman gick till beslut.

Votering med rösträkning begärdes med följande resultat:

Förslag 1 – styrelsens förslag = 43 röster

Förslag 2 – fast arvodesbelopp = 63 röster

Stämman fastslog att princip 2 skulle gälla – ett fast arvodesbelopp till styrelseledamöterna.

Under föregående år hade styrelsen 300 000 kr i fast arvode.

Diskussion följde om vilket belopp som styrelsen skulle erhålla. Då styrelsen inte lämnat ett fast belopp fick styrelsen ett par minuter att fastställa ett belopp. Tre belopp hade stämman att ta beslut om

Förslag 1 – 243 000 kr

Förslag 2 – 300 000 kr

Styrelsens förslag – 360 000 kr (ca 20 % höjning)

Efter röstning beslutade stämman att arvodet till styrelsens ledamöter för kommande år är 360 000 kr att fördela fritt mellan ledamöterna.

Under föregående år hade revisorerna 15 000 kr i arvode.

Stämman beslöt att höja arvodet med 20 % till 18 000 kr.

Under föregående år hade valberedningen 6 000 kr i arvode.

Stämman beslöt att höja arvodet med 20 % till 7 200 kr att fördelas mellan valberedningens medlemmar.

13 Val av styrelse och suppleanter

Anders Öhrling från valberedningen redovisade valberedningens förslag.

<i>Ordinarie ledamöter att väljas på två år, till 2013</i>		<i>Ordinarie ledamöter med 1 år kvar, till 2012</i>
Torsten Käll	Omval	Lotta Ohrelius
Ylva Rytter	Omval	Emilija Ernström
Daniel Fransson	Omval	Börje Thalén
Anna Abrahamsson	Nyval	

Suppleanter på ett år till 2012

Peter Bommelin	Omval
Josef Dadoun	Nyval

Stämman valde ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

14 Val av revisor och suppleant

Revisor på ett år

Sören Virsand	Omval
---------------	-------

Revisor ersättare på ett år

Rumi Delwar	Nyval
-------------	-------

Stämman valde revisor och revisors ersättare enligt valberedningens förslag.

15 Val av valberedning

Några förslag på nya ledamöter till nästa valberedning fanns inte. Stämman föreslog följande personer till valberedning 2012

Joakim Reuterborg, Stångatan 87, sammankallande
Fred Lindblom, Stångatan 5
Yvonne Lindberg, Stångatan 39

Stämman valde föreslagna personer till valberedning.

16 Erforderligt val till representation i HSB

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter utser representant till HSB.

17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inkomna motioner och propositioner gick igenom. Motion 3 och proposition 1 och 2 behandlades under punkten 12. Motioner och propositioner bifogas protokollet.

<i>Motioner</i>	<i>Beslut</i>
Motion 1 a) samt motion 8 - Kyla	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag med tillägget att en tidplan upprättas, ansåg därmed att motionen var besvarad.
Motion 1 b) och 1 c) – Portuppgångar i C, D och E-hus samt Östbergabladet	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Motion 2 – Avgiftshöjning	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Motion 3 – Arvode till styrelse	Se punkt 12.
Motion 4 – Borra i väggar	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Motion 5 – Bygga höghus	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

Motion 6 – Stängning av port	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Motion 7 – Parkering	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Motion 8 – Kyla	Se ovan motion 1 a.
Motion 9 – Fyrverkeri	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.
Motion 10 – Driftsanslag Parkleken	Stämman beslutade att bifalla motionen.
Motion 11 – Lokal vävstugan	Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att detta ärende inte hör till stämman utan styrelsen beslutar om lokaler. Dock bör redovisning ske på stämman av föreningens aktiviteter och medlemmar under året – därmed ansågs motionen besvarad.
Motion 12 – Trivselklubben	Stämman beslutade att bifalla motionen.
<i>Propositioner</i>	
Proposition 1 och 2 – arvode	Se punkt 12.
Proposition 3 – Policy intresseföreningar	Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med följande tillägg: Intresseföreningarna redovisar till styrelsen antalet medlemmar och verksamhet som genomförts under det gångna året. Redovisning till styrelsen ska ske då beslut om lokalutnyttjande är ett styrelseärende. Styrelsen redovisar i sin tur till föreningens medlemmar på årsstämman.
Proposition 4 - Matkällarförråd	Debatt om huruvida matkällarförråd skulle byggas om till nya förråd. Efter streck i debatten beslutade stämman att återremittera ärendet till styrelsen för fortsatt utredning.

18 Avslutning

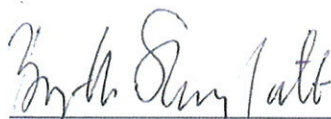
Stämmans ordförande Ove Schramm tackade för deltagandet och avslutade årets stämma kl 22.40.

Östberga 2011-02-21


 Ylva Rytter
 Protokollförare

Justering


 Ove Schramm
 Stämmans ordförande


 Birgitta Skagerfält
 Av stämman vald justerare


 Sven Stormdal
 Av stämman vald justerare

**Särskilt yttrande till protokoll fört vid årsstämma med HSB:s
Bostadsrättsförening Östbergas årsstämma den 17 februari 2011.**

Vid behandlingen av motion nummer 1 c angående vad som införs i Östbergabladet, begärde Annette Stormdal i diskussionen före beslut att till styrelsens förslag skulle läggas att föreningar på Stamgatan har möjlighet att få in meddelanden till brf-medlemmarna som gäller deras verksamhet och aktiviteter. Denna begäran togs enligt ordföranden inte upp till behandling på mötet, och begäran protokollfördes inte heller. Jag anser att begäran borde ha behandlats och protokollförts enligt gängse praxis.

Östberga den 13.3 2011



Sven Stormdal

Av stämman utsedd justeringsman