

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB Bostadsrättsförening 88 Pedalen i Uppsala, 2008-05-13.

Plats: Scandic Uppsala Nord i Uppsala

- § 1 Öppnande Föreningsstämman förklaras öppnad.
- § 2 Val av stämмоordförande Stämman beslutar
att till stämмоordförande utse Örjan Abrahamsson.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare Stämмоordförande anmäler att Anders Schütt skall föra stämmans protokoll.
- § 4 Godkännande av röstlängd Stämman beslutar
att fastställa närvaroförteckningen som upprättats, protokollsbilaga nr 1, samt
att godkänna förteckningen att gälla som röstlängd för stämman.
- § 5 Fastställande av dagordning Stämman beslutar
att godkänna föreliggande dagordning.
- § 6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet Stämman beslutar
att Claes Eriksson och Ivonne Brunåker Stevens jämte stämмоordförande skall justera protokollet och tillika fungera som rösträknare.
- § 7 Fråga om kallelse behörigen skett Stämman beslutar
att förklara stämman vara i behörig ordning kallad.
- § 8 Styrelsens årsredovisning Stämman beslutar
att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
- § 9 Revisorernas berättelse Stämman beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

- § 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Stämman beslutar
- att efter revisorernas tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
- § 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman beslutar
- att i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorernas tillstyrkan skall det redovisade resultatet och det egna fria kapitalet i föreningen om kronor 658 189 disponeras enligt följande:
- att avsätta till fond för yttre underhåll enligt ekonomisk plan kronor 458 700
 - att i ny räkning balansera kronor 199 489
- § 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Stämman beslutar
- att efter revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.
- § 13 Fråga om arvode
- Stämman beslutar
- att årsarvode skall utgå till respektive ordförande och sekreterare med ett belopp som motsvarar 10% av gällande prisbasbelopp,
- att sammanträdesarvode skall utgå per bevistat styrelsesammanträde till stämмоvalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med ett belopp som motsvarar 1% av gällande prisbasbelopp,
- att årsarvode skall utgå till den av föreningen valda revisorn med ett belopp som motsvarar 5% av gällande prisbasbelopp, samt
- att arvode årligen skall utgå till respektive ledamot i valberedningen med ett belopp som motsvarar 5% av gällande prisbasbelopp.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- I tur att avgå ut styrelsen vid ordinarie föreningsstämma 2008 är styrelseledamöterna Hans Johansson, Bo Finnson och Mats Gullberg samt styrelsesuppleanterna Börje Persson, Charlotte Planerot och Aktar Zaman. Örjan Abrahamsson har anmält att han i samband med denna s k avlämningsstämma avgår från sitt styrelseledamotsuppdrag.
- Styrelsen beslutar
- att till styrelseledamöter välja Mathias Berg, Solmaz Fadi Vikström och Lena Holmqvist för tiden till dess ordinarie stämma år 2010 hållits respektive Sophia Resman, Charlotte Valhed och Fredrik Östling för tiden till dess ordinarie stämma år 2009 hållits, samt
- att till styrelsesuppleanter välja Aktar Zaman och Rolf Söderlund för tiden till dess ordinarie stämma år 2010 hållits respektive Christofer Ekstrand för tiden till dess ordinarie stämma år 2009 hållits.

Handwritten signature and initials, possibly 'E. S. J.' or similar, located at the bottom right of the page.

Till protokollet antecknas dels att HSB Uppsala utsett Tomas Eriksson till ledamot i styrelsen och Anders Schütt till suppleant för denne.

Efter ovanstående val och tillsättningar har styrelsen följande sammansättning:

<u>Ledamöter</u>	<u>Suppleanter</u>
Mathias Berg	Aktar Zaman
Solmaz Fadi Vikström	Rolf Söderlund
Lena Holmqvist	Christofer Ekstrand
Sophia Resman	
Charlotte Valhed	
Fredrik Östling	
Tomas Eriksson	Anders Schütt

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

att till revisor utse Anna Forss med Ingrid von Schéele som suppleant för revisorn för tiden till dess ordinarie stämma år 2009 hållits.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar

att välja Nicklas Bergman, Anders Lundin, Tim Björklund och Carina Forslund att utgöra valberedning för nästkommande ordinarie stämma, samt

att utse Nicklas Bergman till sammankallande i valberedningen.

§ 17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleant i HSB

Stämman beslutar

att uppdra till styrelsen att utse fullmäktige samt suppleant för fullmäktige för tiden till dess ordinarie stämma år 2009 hållits.

§ 18 Rapport över slutfinansiering av föreningens hus

Föreligger styrelsens rapport 2008-04-07 över slutfinansiering av föreningens hus. Styrelsen hemställer att föreningsstämman må besluta att godkänna styrelsens rapport över slutfinansiering av föreningens hus.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga styrelsens rapport över slutfinansiering av föreningens hus till handlingarna, protokollsbilaga 2.

§ 19 Entledigande av samarbetskommittén

I och med att styrelsens ledamöter och suppleanter exkl HSB-ledamot med suppleant består av bostadsrättsföreningens medlemmar har samarbetskommittén fullgjort sin funktion. Mot bakgrund härav hemställer styrelsen att föreningsstämman må besluta att entlediga samarbetskommittén.

Stämman beslutar

att med tack för gott genomfört arbete entlediga samarbetskommittén.

Handwritten initials: F. S.

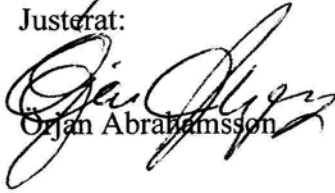
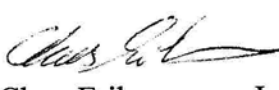
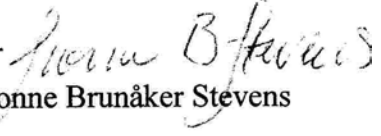
§ 20 Avslutning

Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

Justerat:


Anders Schütt

  
Orjan Abrahamsson Claes Eriksson Ivonne Brunåker Stevens