



www.hsb.se

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Brf 88 Pedalen i Uppsala 2009-05-14**

**Plats : Scandic Nord konferens**

**§1 Öppnande**

Föreningens ordförande önskar alla deltagare välkomna och stämman förklaras öppnad.

**§2 Val av stämмоordförande**

Stämman beslutar att till stämмоordförande utse Örjan Abrahamsson.

**§3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämмоordförande anmäler att Tomas Eriksson skall föra stämmans protokoll.

**§4 Godkännande av röstlängd**

Stämman beslutar att fastställa närvaroförteckningen som upprättats (medföljer som protokollsbilaga 1) samt att godkänna att förteckningen ska 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 Solmaz Fadai Vikström och Anders Lundin 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**

Stämмоordförande föredrar styrelsens årsredovisning och stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§9 Revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Anna Forss föredrar revisionsberättelsen och därefter beslutar stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att i enlighet med 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, i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att det redovisade resultatet i föreningen om kronor 462 576 skall disponeras enligt följande:

Att avsättas till fond för yttre underhåll enligt ekonomisk plan	468 000
Ansamlad förlust	-5 424
Summa	462 576

**§12 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

**§13 Fråga om arvode**

Stämman beslutar att årsarvode skall utgå enligt följande:

Till ordförande 10%	av gällande prisbasbelopp.
Till sekreterare 10%	av gällande prisbasbelopp.
Till revisorerna 5%	av gällande prisbasbelopp.
Till valberedningen 5%	av gällande prisbasbelopp

Sammanträdesarvode till stämموvalda ledamöter och suppleanter skall utgå med 1% av gällande prisbasbelopp för varje bevistat styrelsesammanträde.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

I tur att avgå ur styrelsen vid ordinarie föreningsstämma år 2009 är styrelseledamöterna; Charlotte Hising (tidigare Valhed), Fredrik Östling och Sophia Resman samt suppleanten Christoffer Ekstrand. Ur styrelsen avgår även styrelseledamöterna Mathias Berg och Solmaz Fadai Vikström, valda år 2008 med ett år kvar, varför fyllnadsval skall hållas för dessa poster.

Stämman beslutar att för en period på två år välja Maud Hedman, Torbjörn Jonsson och Sophia Resman till styrelseledamöter.

Stämman beslutar att som fyllnadsval för en period på ett år välja Tim Björklund samt Per Rydåker till styrelseledamöter.

Stämman beslutar att för en period på två år välja Lars Hansson till suppleant i styrelsen.

Ledamot med ett år kvar vald år 2008 är Lena Holmqvist samt även suppleanterna Aktar Zaman och Rolf Söderlund är valda år 2008 med ett år kvar.

**§15 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att för en period på ett år välja Anna Forss till föreningens revisor. Stämman beslutar att för en period på ett år välja Ingrid von Scheele till föreningens revisorsuppleant.

**§16 Val av valberedning**

Stämman beslutar att för en period om ett år välja Solmaz Fadai Vikström, Anders Lundin, Johanna Söderlund samt Nicklas Bergman till valberednings ledamöter med Nicklas Bergman som sammankallande.

**§17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse dessa representanter.

**§18 Nya stadgar**

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag om ändrade stadgar enligt bifogat förslag (se protokollsbilaga 2).

**§19 Tecknande av gruppanslutning bredband**

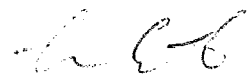
Efter information avseende innehåll och villkor i gruppanslutningsavtalet med Bredbandsbolaget beslutar stämman;

att teckna bifogat förslag avseende gruppanslutning med Bredbandsbolaget, driftsättning kommer att ske den 1 juli 2009 .

**§20 Avslutning**

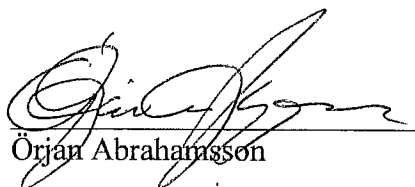
Ordföranden tackar stämmodeltagarna för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Sekreterare



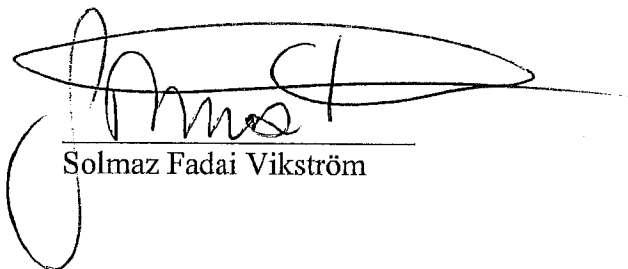
Tomas Eriksson

Ordförande



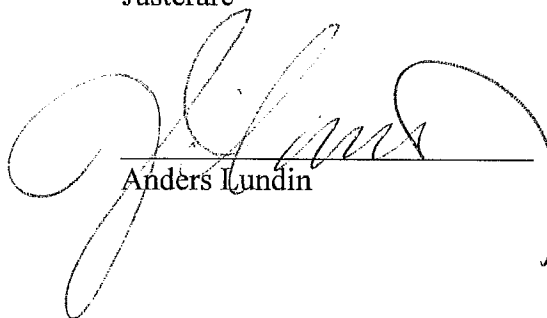
Örjan Abrahamsson

Justerare



Solmaz Fadai Vikström

Justerare



Anders Lundin