

Protokoll fört vid extra föreningsstämma för HSB:s Brf nr 248 i Solna 2010-02-04, Haga Torn.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Olof Nilsson, som hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till mötesordförande för stämman föreslogs KG Svenson, som också valdes. Han tackade för förtroendet.

Jan Åslund anmälde ordningsfråga och påpekade att röstlängden ska tas med i protokollet eller bifogas som bilaga. Protokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast 3 veckor efter stämman.

En ofullständig dagordning distribuerades till vissa deltagare. Efter kompletteringar fick dagordningen följande utseende:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Ordförandes utseende av sekreterare för mötet
- 3a. Godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
- 4a. Fråga om kallelse skett i vederbörlig ordning
5. Genomgång av inkomna motioner
6. Mötets avslutande

Dagordningen godkändes.

Jan Åslund reserverade sig mot beslutet att godkänna dagordningen på detta sätt (bilaga 1) för att godkännandet gjordes under punkten val av ordförande, för att dagordningen inte hade funnits tillgänglig före mötet och för att medlemmarna inte fått tillfälle att anmäla ärenden till mötet innan kallelsen anslogs. Claes Bidebo biträdde reservationen och påpekade att dagordningen borde ha tagits in i kallelsen.

§ 3. Ordförandens förslag till sekreterare

Ordföranden anmälde förslag till val av Inger Halvarsson som sekreterare för kvällens protokoll.

Stämman valde Inger Halvarsson som sekreterare.

§ 3a. Godkännande av röstlängd

Genom upprättad medlemsförteckning, vid stämman, konstaterades att 29 röstberättigade medlemmar infunnit sig. Medlemsförteckning justerad efteråt med tillägg av stämμοordförande, m a o 30 röstberättigade medlemmar. Se bil 2.

§ 4. Val av två justerare

Till att justera stämmans protokoll utsågs Jan Åslund och Birgitta Sjölander.

§ 4a. **Fråga om kallelse skett i vederbörlig ordning**

Stämman beslöt att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

§ 5. **Genomgång av inkomna motioner**

Till årsstämman hade det kommit in totalt 11 motioner. Motion 2 behandlas som två motioner, 2 a och 2 b. Ingen motion har tilldelats nummer 9.

Motion 1 från Sven Jansson-Stockfelt, Eva Torpefält och Lola Schwab avser HSB Kod – kod som utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSB:s grundläggande värderingar.

Stämman biföll motionen, och tillika, styrelsens förslag. Se bilaga 3.

Motion 2a från Zorica Cajic avser Garagehyror.

Claes Bidebo ansåg att det inte står något svar från styrelsen, samt ställde frågan om hur man handskas med momsens för garageplatser. Göran Rundström svarade och uppgav att styrelsen skulle undersöka momsfrågan. Bengt Olof Nilsson förtydligade att styrelsen kommer att göra en revidering av hyrorna så fort renoveringen av garaget är klar.

Stämman biföll motionen. Se bil 3.

Motion 2b från Zorica Cajic avser Passagesystem.

Claes Bidebo erbjöd sig att komma med förslag. Rune Adolfsson redogjorde för det passagesystem han tittat på.

Stämman biföll styrelsens förslag som innebär att styrelsen följer utvecklingen inom området passagesystem och kommer att ombesörja utbyte när det blir ekonomiskt mera gynnsamt för föreningen. Se bil 3.

Motion 3 från Jan Åslund avser Garageplatser.

Stämman biföll styrelsens förslag som innebär stöd för motionen. Se bil 3.

Motion 4 från Jan Åslund avser Föreningsintern kommunikation via e-post. Jan Åslund sade sig vara nöjd med styrelsens förslag som innebär att medlemmarna får anmäla e-postadress som kan användas i kommunikation mellan förvaltningskontoret och den enskilde medlemmen eller mellan styrelsen och den enskilde medlemmen.

Stämman biföll styrelsens förslag. Se bil 3.

Motion 5 från Jan Åslund avser Förebyggande cykelvård.

Stämman biföll styrelsens förslag som innebär stöd för motionen och utvecklar frågan om cykelvård ytterligare. Se bil 3.

Motion 6 från Jan Åslund avser Intern information och dialog i föreningen.

Stämman biföll styrelsens förslag som stämmer överens med motionen. Se bil 3.

Motion 7 från Ingalill Helmfridsson avser Ekonomisk redovisning av ”stora” projekt.

Stämman biföll styrelsens förslag som stämmer överens med motionen. Se bil 3.

Motion 8 från Christer Roupé avser Oljeläckage och avskrivningstid – garageplatser övre garaget.

Stämman biföll styrelsens förslag som innebär avslag. Styrelsen uttalar stöd för tanken med förslaget men kan inte yrka bifall eftersom skyddsbestämmelser lägger hinder i vägen. Se bil 3.

Motion 10 från lägenhetsnummer, 32:23. 30:54. 40:122. 44:41, 34:33, 46:73. 46:74, 36:124, 40:12 och 34:51 avser att Fråga ska ställas till de nyvalda i styrelsen om de är satta i personlig konkurs, omyndigförklarade, straffade för ekonomisk brottslighet eller liknande.

Stämman biföll styrelsens förslag som innebär avslag på motionen. Se bil 3.

Motion 11 från Ingalill Helmfridsson avser Maxtid för styrelsemedlemmar.

Stämman biföll styrelsens förslag som innebär avslag på motionen. Se bil 3.

Motionärens komplettering till motion 11 kom inte in inom föreskriven tid och kunde därför inte behandlas. Ordförande föreslog att kompletteringen skulle överlämnas till valberedningen.

§ 6 Stämmans avslutning

Ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade extrastämman avslutad.

Vid protokollet

Inger Halvarsson
sekreterare

KG Svenson
ordförande

Justeras

Jan Åslund

Birgitta Sjölander