

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för HSB:s Brf Blåkulla nr 248 Solna på restaurang Haga Torn i Solna den 22 november 2010

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Karin Skyman som hälsade alla välkomna.

1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Hans Jansson, tidigare anställd på HSB

2 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes Göran Lööw

3 Godkännande av upprättad röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förfarandet vid avprickningen och fastställde röstlängden till 112 röstberättigade varav 8 fullmakter. Bilaga 1

4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5 Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

Till justerare och rösträknare valdes Claes Bidebo och Jan Åslund.

6 Frågan om kallelse behörigen skett

Kallelsen har skett korrekt och godkändes.

7 Presentation av pågående verksamhet

Karin Skyman presenterade på PowerPoint den pågående verksamhet och vad som gjorts under det senaste verksamhetsåret. En redovisning av avtalsrevisionen gjordes och en beräkning av uteblivna hyresintäkter för föreningen presenterades.

Rapporten godkändes och bifogas protokollet.

Bilaga 2

Efter rapporten kom många frågor och synpunkter.

Revisionen som genomförts av Bo-revision ifrågasattes och den auktoriserade revisorn Erik Davidsson svarade på frågor om detta.

8 Styrelsens årsredovisning

Efter justering på sidan 2

Lägenheter och lokaler ändras uppgifterna till:

Av föreningens 438 lägenheter är 396 bostadsrätter och 42 hyreslägenheter.

Antalet Medlemmar är fn. 508 men en uppgift som förändras vid överlåtelse.

10
A B C

Efter justering på sidan 3

Förslag till resultatdisposition.

Uttag ur yttre fond	-1 854 380
Överföring till yttre underhåll	
Enligt styrelsens förslag	3 000 000

Stämman biföll förslaget till resultatdisposition.

Jan Åslund begär att en bättre redovisning ska göras kring affären med Mikki Travel. Hela materialet har försvunnit från föreningsexpeditionen och inte återfunnits. En ytterligare redovisning ska göras till berörd person om inte uppgifterna är konfidentiella .

9 Revisorernas berättelse

Erik Davidsson auktoriserad revisor föredrog revisionsrapporten och påtalade att vissa omständigheter har framkommit efter revisionen genomförts.

Clas Bidebo anser att revisionsrapporten är bristfällig och ska antecknas i protokollet.

I övrigt godkändes rapporten.

10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat och balansräkningen godkändes.

11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Godkändes.

12 Beslut med anledning av styrelsens förslag om överföring till yttre/inre Underhåll

Godkändes.

13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Det fanns två förslag. Revisorerna yrkade ansvarsfrihet för styrelsen och Claes Bidebo yrkade att inte bevilja ansvarsfrihet av följande skäl:

- Styrelsens underlåtenhet att verkställa beslut från stämman om distriktsombud.
- Stadgebrott bestående i att stämmoprotokoll inte anslagits inom den tid som föreskrivs i stadgarna.
- I princip måste klara stadgebrott och underlåtenhet att verkställa demokratiskt fattade beslut alltid leda till en anmärkning i revisionen. Om det dessutom visar sig att någon av styrelsens ledamöter brustit i sitt uppdrag på det sätt som redovisats i punkt 7 ska detta leda till att ansvarsfrihet inte medges.

Efter omröstning med siffrorna 86 mot 16 beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.

14 Fråga om arvoden

Följande arvoden beslutades:

Styrelsen	160 000 kr oförändrat
Revisor	10 000 kr oförändrat
Valberedningen	2 000 kr/person oförändrat

A
2
A H G

15 Anmälda ärende- inkomna motioner

Bordlades till en extrastämma.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att Rune Adolfsson som var vald till 2011 skulle entledigas från styrelseuppdraget på grund av den uppkomna situationen som tidigare redovisats. Frågan ställdes under proposition och en försöksvotering genomfördes som resulterade i att Rune Adolfsson ska kvarstå i styrelsen den kommande verksamhetsperioden. Därefter beslutades att sex ledamöter ska väljas.

Valberedningens förslag till ledamöter var:

Inger Halvarsson	vald till 2011
Pekka Jalonen	vald till 2011
Anders Aronsson	nyval 2 år
Georgios Kontorinis	nyval 1 år
Göran Löow	nyval 1 år
Curt Sandelius	nyval 2 år
Karin Skyman	omval 2 år
Stefan Westerberg	omval 1 år

Beslutades enligt valberedningens förslag

Suppleanter:

Heidi Esperius	nyval 1 år
Bengt Jonsson	nyval 1 år
K G Svensson	nyval 1 år

Beslutades enligt valberedningens förslag

17 Val av revisorer och revisorsuppleanter

Revisor

Jan Åslund och Tommy Nilsson var föreslagna.
Efter omröstning erhöll Tommy Nilsson 47 röster
mot 40 för Jan Åslund

Beslut Tommy Nilsson är vald till revisor 1 år

Revisorsuppleant

Mazdak Sarrif valdes till revisorsuppleant 1 år

18 Val av valberedning

Nominerade var: Lola Schwab, Anna Goussi, Vaios Kominiotis och Annete Linder

Efter en försöksvotering valdes:

Lola Schwab, (sammankallande)

Anna Goussi,

Vaios Kominiotis

3
Handwritten signatures and initials.

19 Erforderligt val av representation i HSB

HSB:s Distriktsstämman är den 25 november och tidigare valda representanter kvarstår inför stämman. Styrelsen skall utse distriktsombud därefter.

20 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor

Ordföranden Hans Jansson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet kl 22 50.

Vid protokollet

.....
Hans Jansson
Ordförande

Justeras

.....
Claes Bidebo

.....
Göran Lööv
sekreterare

.....
Jan Åslund