

HSB brf Blåkulla

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Dag: tisdagen den 25 oktober 2011

Tid: 19.00

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1, Solna

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Karin Skyman hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Jörn Liljeström väljs till stämмоordförande

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare vid stämman

Stämмоordförande anmäler Fred Åkesson som protokollförare för stämman.

4. Godkännande av upprättad röstlängd

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning som röstlängd. Totalt närvarar 111 röstberättigade medlemmar, varav 10 genom fullmakt.

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs, för att sedan justeras på sätt som framgår av nedan angivna beslutspunkter.

6. Val av två justerare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

Lola Schwab och Christer Roupé väljs som justeringsmän.

7. Val av två rösträknare

Göran Lööv och Claes Bidebo väljs som rösträknare

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman finner sig kallad i behörig ordning.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

10. Styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

b) Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorsberättelsen till handlingarna.

- 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning.
- 12. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutar om resultatdisposition enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen.
- 13. Beslut med anledning av styrelsens förslag om överföring till yttre underhåll**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att inte göra någon överföring till fond för yttre underhåll.
- 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- 15. Fråga om arvoden**
Stämman beslutar att styrelsens arvode för innevarande räkenskapsår skall vara 5 prisbasbelopp att inom sig fördela.
- 16. Beslut om ombyggnation av 6 lokaler till bostäder**
Stämman beslutar att överlämna till styrelsen att utreda frågan ytterligare.
- 17. Inkomna motioner**
- 1. Fråga om hantering av skrivelser**
Stämman överlämnar till styrelsen att hantera frågan inom ramen för sitt löpande förvaltningsansvar.
 - 2. Fråga om ombyggnation av vindslokaler (jfr p 16 ovan)**
Christer Roupé hänvisar till beslut under p 16, och återkallar motionen.
 - 3. Fråga om HSB som leverantör till föreningen**
Stämman överlämnar till styrelsen att utvärdera ev upphandling av förvaltningstjänster inom ramen för sitt löpande förvaltningsansvar
 - 4. Fråga om tillbakadragande av uppsägningar**
Stämman avslår motionen.
 - 5. Fråga om utredning av utträde ur HSB**
Stämman avslår motionen.
 - 6. Fråga om belysning**
Stämman överlämnar till styrelsen att hantera frågan inom ramen för sitt löpande förvaltningsansvar.
 - 7. Fråga om val av mötesordförande (jfr p 2 ovan)**
Stämman avslår motionen.
 - 8. Fråga om nyckelstyrning**
Stämman överlämnar till styrelsen att hantera frågan inom ramen för sitt löpande förvaltningsansvar.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer Pekka Jalonen, Stefan Westerberg, Göran Lööv och Pierre Ottebratt såsom ordinarie styrelseledamöter, alla på två år. Stämman väljer Ingemar Lund, Lars Stenlund och Idir Cherfi som styrelsesuppleanter, alla på ett år.

19. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman väljer Mazdac Sarraf som revisor och Slavko Djorda som revisorssuppleant, båda på ett år.

20. Val av valberedning

Stämman väljer Lola Schwab, Vaios Kominotis och Jyrki Sahanies, med Jyrki Sahanies som sammankallande, som valberedning i ett år.

21. Erforderligt val av föreningens representation i HSB distriktet

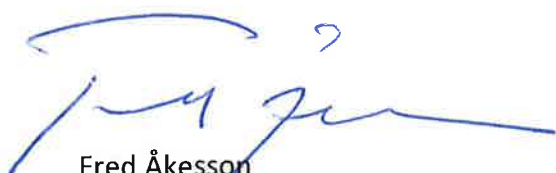
Stämman överlämnar åt styrelsen att välja distriktsombud och suppleant till HSB distriktet.

22. Övriga frågor

Inga beslut fattas.

23. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackar alla som närvarat och förklarar stämman avslutad.



Fred Åkesson
protokollförare



Jörn Liljeström
stämмоordförande



Lola Schwab
Justerare

Christer Roupé
justerare