

HSB brf Blåkulla

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Dag: tisdagen den 22 oktober 2013

Tid: 19.00-21:30

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1 i Solna

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Göran Lööv hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. Han presenterar därefter styrelsens ledamöter.

2. Val av ordförande för stämman

Jörn Liljeström väljs till stämмоordförande

3. Anmälan av stämмоordförandes val av sekreterare

Stämмоordförande anmäler Fred Åkesson som sekreterare vid stämman.

4. Upprättande av närvaroförteckning och röstlängd

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning som röstlängd. Totalt närvarar 99 röstberättigade medlemmar, varav 11 genom fullmakt.

5. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer föreslagen dagordning.

6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

Bengt Jonsson och Ulla Lidman väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Val av två rösträknare

Se beslut under p. 6

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse har skett den 1 oktober, och stämman finner sig kallad i behörig ordning.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Göran Lööv föredrar styrelsens verksamhetsberättelse och mötesdeltagarna får möjlighet att ställa frågor som också besvaras.

Stämman beslutar därefter att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

10. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar styrelsens årsredovisning rubrik för rubrik, och mötesdeltagarna får möjlighet att ställa frågor som också besvaras.

Stämman beslutar därefter att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

b) Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Torbjörn Jonsson föredrar revisorernas berättelse.

Stämman beslutar därefter att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

13. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition, som angivits årsredovisningen.

14. Beslut med anledning av styrelsens förslag om överföring till yttre underhåll

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om överföring till fond för yttre underhåll, som angivits i årsredovisningen.

15. Förslag till nya stadgar

Styrelsen meddelar att man avvaktar med förslag till nya stadgar för föreningen pga ev. ny lagstiftning gällande andrahandsuthyrning.

16. Rapport om fasadisolering

Göran Löow rapporterar att bygglovsansökan är inlämnad till Solna stad. En byggnadsantikvarie måste lämna ett utlåtande pga att byggnaderna är K-märkta. Planerad fasadisolering kommer att medföra att fasaden flyttas ut 10 cm och kommer sannolikt att påverka de balkonginglasningar som finns. Styrelsen undersöker om bästa möjliga lösning och återkommer i frågan.

17. Återrapportering av ombyggnad av vindsvåningar

Göran Löow rapporterar att bygglov söks för att bygga om två vindlokaler till lägenheter men att ansökan avslagits av Solna stad. Styrelsen undersöker vilka möjligheter som nu finns och återkommer.

18. Inkomna motioner

Samtliga inlämnade motioner till föreningsstämman finns bilagda stämmohandlingarna tillsammans med styrelsens yttranden. Mötesdeltagarna ges möjlighet att yttra sig kring varje motion.

1. Motion ang. solceller inlämnad av Sven Jansson och Helen Stockfelt

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utreda solceller som energikälla.

2. Motion ang. välkomnande av nya medlemmar inlämnad av Anette Linde, Olle Berglund och Jyrki Sahamies.

Stämman beslutar att avslå motionen, och överlämna frågan till styrelsen att hantera inom det löpande förvaltningsansvaret.

3. Motion ang brister i samlingslokalen inlämnad av Inger Andersson mfl

Stämman beslutar efter votering med 75 röster för och 15 emot,
-att avslå motionen
-att uppdra till styrelsen att göra en översyn av utrustningen i lokalen och att tillgängliggöra hela lokalen inkl inre rum för medlemmarna

19. Fråga om arvoden

Stämman beslutar,
-att 5 prisbasbelopp skall utgå i arvode till styrelsen, som styrelsen fritt fördelar.
-att 6000 kr skall utgå i arvode till föreningsvald revisor.
-att 6000 kr skall utgå i arvode till valberedningen, som valberedningen fritt fördelar.

20. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och tre suppleanter.

Ingemar Lund, Momecilo Maric och Idir Cherif valdes 2012 till styrelseledamöter på två år, till 2014.

Stämman beslutar efter sluten votering att välja,

Stefan Westerberg (68 röster),
Göran Lööv (74 röster),
Ewa Jenninger (76 röster),
Sten Riber (59 röster),

till styrelseledamöter på två år, till 2015.

(Ulrika Grahl nominerades och fick 55 röster.)

Stämman beslutar att välja,
Lola Schwab, Fredrik Jonsson och Irini Kontorinis till styrelsesuppleanter på ett år, till 2014.

21. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Torbjörn Jonsson till revisor och Slavko Djorda till revisorssuppleant, båda väljs på ett år.

22. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Anette Linde, Olle Berglund och Jyrki Sahamies till valberedning, med Anette Linde som sammankallande.

23. Erforderligt val av föreningens representation i HSB distriktet

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

24. Övriga frågor

En fråga ang inspelning av stämman ställs och besvaras.

25. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackar alla som närvarat och förklarar stämman avslutad.



Fred Åkesson
protokollförare



Jörn Liljeström
stämмоordförande



Bengt Jonsson
Justerare



Ulla Lidman
justerare