

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB
bostadsrättsförening Lillholmen i Stockholm,
den 17 maj 2010.

Plats: OH-enheten-IB School South, Bredholmstorget 4.
avseende perioden 1 januari 2009 – 31 december 2009.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Lena Lindgren hälsade alla välkomna till ordinarie föreningsstämma för HSB bostadsrättsförening Lillholmen och förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande**

Framkom förslag på att välja Lena Lindgren till ordförande.

Stämman **beslutar**,

att välja Lena Lindgren till stämмоordförande.

§ 3 **Ordförandens val av protokollförare**

Ordföranden meddelade att hon utsett Hanna Bladsjö att föra protokollet.

§ 4 **Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 10 röstberättigade medlemmar, varav en med fullmakt. (Bilaga 1)

Stämman **beslutar**,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 **Fastställande av dagordningen**

Stämman **beslutar**,

att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

§ 6

Val av justerare tillika rösträknare

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och rösträknare föreslogs Eva Rüdlinger och Olov Arvidson.

Stämman **beslutar**,

att välja Eva Rüdlinger och Olov Arvidson att justera dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare.

§ 7

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8

Redovisning av produktionskostnad och finansiering

Lena Lindgren föredrog produktionskostnaden för, och finansieringen av, bostadsrättsföreningen. (Bilaga 3)

Stämman **beslutar**,

att godkänna redovisningen.

§ 9

Styrelsens årsredovisning 2009

Lena Lindgren fördrog styrelsens årsredovisning för år 2009. (Bilaga 4)

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga årsredovisningen för 2009 till handlingarna.

§ 10

Revisorernas berättelse avseende 2009

Revisorernas berättelse för 2009 fördrogs av stämмоordförande. (Bilaga 5)

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga revisorernas berättelse för 2009 till handlingarna.

§ 11

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 2009

Stämman **beslutar**,

att fastställa resultat och balansräkningen för 2009.



§ 12

Beslut i anledning av föreningens resultat 2009Stämman **beslutar**,

att årets resultat, 19 730 kronor, överföres till nytt balanserat resultat.
Nya balanserade resultatet blir 61 285 kronor. Ingen avsättning till yttre underhåll görs.

§ 13

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2009Stämman **beslutar enhälligt**,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§ 14

Fråga om arvode

Föreslås att styrelsen skall få ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fritt fördela inom sig.

Stämman **beslutar**,

att arvode skall utgå med ett prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, till styrelsen att fritt fördela inom sig.

Förslås att arvodet till revisorerna skall uppgå till 2 000 kronor.

Stämman **beslutar**,

att arvode till revisorerna skall utgå med 2 000 kronor.

§ 15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm

Anmäles att HSB Stockholm utsett Åse Johansson-Kristiansen att ingå i styrelsen som ordinarie ledamot och att Annika Uhlin utsetts till suppleant.

b) Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreslås att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. Då HSB Stockholm utser en ordinarie ledamot och en suppleant skall stämman välja sex ordinarie ledamöter.

Stämman **beslutar**,

att stämman skall välja sex ordinarie ledamöter till styrelsen.



c) *Val av styrelseledamöter och suppleanter*

Föreslås att välja Eva Rüdlinger, Olov Arvidson och Jonas Möller till ordinarie ledamöter på två år och Kira Malinina, Lise-Lotte Wanler och Shores Ghaderi till ordinarie ledamöter på ett år.

Stämman **beslutar,**

att välja Eva Rüdlinger, Olov Arvidson, Jonas Möller till ordinarie ledamöter på två år och Kira Malinina, Lise-Lotte Wanler och Shores Ghaderi till ordinarie ledamöter på ett år.

§ 16

Val av revisor och suppleant

Föreslås att välja Elena Moschovidou till revisor samt Aysegül Tural till revisorssuppleant.

Stämman **beslutar,**

att välja Elena till revisor och Aysegül Tural till revisorssuppleant.

§ 17

Val av valberedning

Föreslås att Thanh Tan Le, Sedra Tanveer och Hicham Benimah väljs till valberedning.

Stämman **beslutar,**

att välja Thanh Tan Le, Sedra Tanveer och Hicham Benimah till valberedning med Thanh Tan Le som sammankallande.

§ 18

Erforderliga val till representation i HSB

Föreslås att styrelsen själv utser dessa ombud.

Stämman **beslutar,**

att styrelsen utser ombud till HSB Stockholms distriktsverksamhet.

§ 19

Övriga anmälda ärenden/motioner

Inga anmälda ärenden eller motioner förelåg.

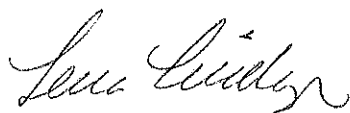
le

§ 20

Avslutning

Ordföranden Lena Lindgren tackar alla för visat intresse.
Därefter förklaras stämman avslutad.

Justeras



Lena Lindgren

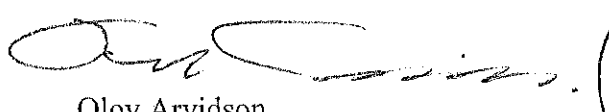


Eva Rüdinger

Vid protokollet



Hanna Bladsjö



Olov Arvidson