

Protokoll fört vid **ordinarie föreningsstämman** med bostadsrättsföreningen
Bosvedjan i Sundsvall 2011-05-05
Lokal: Bosvedjeskolans matsal.

§ 1

Öppnande Stämman öppnas av Göran Enberg.

§ 2

Ordförande Till ordförande att leda kvällens förhandlingar utses John Landström.

§ 3

Anmälan av ordf. val av sekreterare Magnus Backlund utses att föra stämmans protokoll.

§ 4

Närvarande medlemmar och röstlängd Genom lista upprättas förteckning över närvarande medlemmar (116 st). Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman. Bil.1

§ 5

Fastställande dagordning Med tillägg av val fritidskommitté under punkt 17 samt fråga från Roy Larsson om 1 eller 3-fas el i området, godkänds och fastställs den av ordförande föreslagna dagordningen av stämman.

§ 6

Protokoll-justerare Att jämte ordförande justera stämmans protokoll utses Anders Johansson och Gudrun Gustafsson.

§ 7

Kallelse Ordförande erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag i trapphus med uppgifter om förekommande ärenden tre veckor före stämman. Årsredovisning med dagordning har lämnats i brevinkast. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 8

Styrelsens redovisningshandlingar Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultaträkning samt balansräkning för år 2010 behandlas genom att ordförande föredrar underrubrikerna och vid varje sådan lämnar ordet fritt. Härfter kommenterar ordförande John Landström resultat och balansräkningen. Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9

Revisionsberättelse Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2010. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Resultat och Balansräkn. Stämman fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående balans och resultaträkningen.

§ 11

Info om verksam- rapport Ordförande John Landström informerar om och får stämmans godkännande angående styrelsens verksamhetsrapport.

§ 12

Cert.revisorns utlåtande Stämman godkänner det av Ordförande dragna utlåtandet från certifierings revisorns granskning.

§ 13

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2010 års förvaltning.

§ 14

Resultat disposition Stämman godkänner att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 15

Arvoden styrelsens Ordförande John Landström uppger de arvoden som för närvarande utgår till samtliga ledamöter och till den av föreningen valda revisorn. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att följande arvoden skall utgå intill stämman för verksamhetsåret 2010:

Ordförande	1.00 basbelopp	årsarvode	kr 42 800:-
Vice ordförande	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 32 100:-
Sekreterare	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 32 100:-
Studieorganisatör	0.50 basbelopp	årsarvode	kr 21 400:-
Styrelsens ledamöter per sammanträde			kr 750:-

Revisor föreningsvald	årsarvode	kr 8 500:-
-----------------------	-----------	------------

I valberedning sammankallande	årsarvode	kr 1 750:-
I valberedning ingående per sammankomst		kr 550:-
Fritidskommitté per sammanträde		kr 550:-

Basbeloppet för år 2010 skall gälla		kr 42 800:-
-------------------------------------	--	-------------

§ 16

Ramar för Arvoden Ordförande drar styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen.

Som ett exempel kan nämnas att för att få ersättning i styrelsearbetet i form av förlorad arbetsförtjänst, måste den förlorade tiden skriftligen intygas av arbetsgivare.

Stämman godkänner de ramar som beskrivs med två basbelopp från år 2010 (85 600 kr) som beloppsgräns.

§ 17a)

Val av styrelseledamöter Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Göran Enberg, Mats Sillerström, Anna-Carin Möller, Magnus Backlund samt Ann Söderberg.

För under det gångna året avgångna ledamöter väljer stämman.

Ordinarie ledamöter för 2 år

Namn	Funktion	Mandattid	Period
Göran Enberg	omval Ledamot	2 år	2011-12
Mats Sillerström	omval Ledamot	2 år	2011-12
Anna-Carin Möller	omval Ledamot	2 år	2011-12
Magnus Backlund	omval Ledamot	2 år	2011-12
Ann Söderberg	omval Ledamot	2 år	2011-12

Det antecknas att HSB-föreningen utsett John Landström som ordinarie styrelseledamot och Conny Ekholm som suppleant fram till ordinarie stämma år 2012.

§ 17 b)

Val av Fritidskommitté Som fritidskommitté på ett år föreslår valberedningen.

Roy Larsson	omval	2011
Christine Bostedt	omval	2011
Kajsa Norberg	omval	2011
Per-Olof Fors	omval	2011
Susanne Hallström	omval	2011
Representant från atletklubben		
Representant från snickeriet		

Styrelsen beslutar utse Eva Sägström och Ann Söderberg att ingå i fritidskommittén.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 18

Val Revisor och suppl. Stämman väljer som revisor och revisorsuppleant.

Revisor, 1 år

Anders Mähler	omval	2011
---------------	-------	------

Revisorsuppleant, 1 år

Kjell-Åke Östling	omval	2011
-------------------	-------	------

§ 19

Val av omb. distr.stämma Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2011 års distriktsstämma till styrelsen.

§ 20

Val av Valberedn. Till valberedning för tiden intill ordinarie föreningsstämma för år 2011 väljer stämman Ulla Forslund, Urban Sjöström och Björn Hallström som också är sammankallande.

§ 21

Motioner Elva motioner inlämnade till årets stämma.
Samtliga motioner läses upp och besvaras av brf.Bosvedjans ordförande Göran Enberg och vice ordförande Maritha Jonasson. Efter att ordet för varje motion lämnats fritt, godkänner stämman samtliga av styrelsen föreslagna svar till de 11 motionerna. Kopior med skriftliga svar på samtliga motioner gick också ut till alla lägenhetsinnehavare med kallelsen till årets stämma.

§ 22

Övriga Roy Larsson informerar om att så kallad induktionshäll inte går att installera i. frågor Bosvedjan då den kräver 3-fas anslutning
Förvaltare Henrik Bufvers svarar att en genomgång för konvertering till 3-fas gjorts i Bosvedjan. Kostnaden skulle hamna på tvåsiffrigt miljonbelopp och är därmed inte realistisk att genomföra. Information om detta kommer att gå ut i informationsbladet.

Medlem funderar om avtalet med Bredbandsbolaget skall omförhandlas. Göran Enberg svarar att avtalet är uppsagt och en träff med Bredbandsbolaget redan är inbokad. Styrelsen återkommer med information.

§ 23

Avslutning Ordförande John Landström tackar för visat intresse och avslutar årets stämma.

Göran Enberg tackar John med en blomma för en väl genomförd stämma.

Deltagarna har serverats fika under stämman som avslutas med ett lotteri.

Vid protokollet

Magnus Backlund

Justeras

John Landström

Anders Johansson

Gudrun Gustafsson