

Protokoll fört vid **ordinarie föreningsstämman** med bostadsrättsföreningen
Bosvedjan i Sundsvall 2012-05-29
Lokal: Skönsbergs FH.

- § 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 (85 st).
Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman. Bil.1
- § 5
Fastställande dagordning Med tillägg av fråga från Roger Pettersson ang. cykelförråden fastställs den av ordförande föreslagna dagordningen av stämman.
- § 6
Protokoll-justerare Att jämte ordförande justera stämmans protokoll utses Christian Öberg och Bert-Ove Karlsson.
- § 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 2011 behandlas genom att ordförande föredrar underrubrikerna och vid varje sådan lämnar ordet fritt. Härefter kommenterar ordförande John Landström resultat och balansräkningen.
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 9
Revisionsberättelse Anders Mähler föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2011.
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 verksamhetsrapport Ordförande John Landström informerar om och får stämmans godkännande angående styrelsens verksamhetsrapport.

§ 12

Cert.revisorernas utlåtande Stämman godkänner det av ordförande dragna utlåtandet från certifieringsrevisorernas granskning.

§ 13

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2011 års förvaltning.

§ 14

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

§ 15

Arvoden Valberedningen uppger de arvoden som för närvarande utgår till styrelsens samtliga ledamöter och till den av föreningen valda revisorn. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att följande arvoden skall utgå intill stämman för verksamhetsåret 2012:

Ordförande	1.00 basbelopp	årsarvode	kr 44 000:-
Vice ordförande	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 33 000:-
Sekreterare	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 33 000:-
Studieorganisatör	0.50 basbelopp	årsarvode	kr 22 000:-
Styrelsens ledamöter per sammanträde			kr 800:-

Revisor föreningsvald	årsarvode	kr 9 000:-
-----------------------	-----------	------------

I valberedning sammankallande	årsarvode	kr 1 850:-
-------------------------------	-----------	------------

I valberedning ingående per sammankomst	kr 600:-
---	----------

Fritidskommitté per sammanträde	kr 600:-
---------------------------------	----------

Prisbasbeloppet för år 2012 skall gälla	kr 44 000:-
---	-------------

§ 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 prisbasbelopp från år 2012 (88 000 kr) som beloppsgräns.

§ 17a)

Val av styrelse-
ledamöter Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Bo Håkansson, Jan-Olof Sehlin, Maritha Jonasson, Dan Söderholm, Eva Sågström samt Göran Enberg som avgår på egen begäran.

För under det gångna året avgångna ledamöter väljer stämman.

Ordinarie ledamöter för 2 år

Namn	Funktion	Mandattid	Period
Maritha Jonasson	omval Ledamot	2 år	2012-14
Dan Söderholm	omval Ledamot	2 år	2012-14
Eva Sågström	omval Ledamot	2 år	2012-14
Sirwan Mansouri	nyval Ledamot	2 år	2012-14
Anna Birberg	nyval Ledamot	2 år	2012-14
Annelie Pettersson fylln.val	nyval Ledamot	1 år	2012-13

Det antecknas att HSB-föreningen utsett John Landström som ordinarie styrelseledamot och Conny Ekholm som suppleant fram till ordinarie stämma år 2013.

§ 17 b)

Val av Som fritidskommitté på ett år föreslår valberedningen.

Fritids- kommitté	Roy Larsson	omval	2012
	Christine Bostedt	omval	2012
	Kajsa Norberg	omval	2012
	Per-Olof Fors	omval	2012
	Susanne Hallström	omval	2012
	Christina Ernqvist	nyval	2012
	Representant från atletklubben		
	Representant från snickeriet		

Styrelsen beslutar utse Eva Sågström 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	2012
---------------	-------	------

Revisorsuppleant, 1 år

Kjell-Åke Östling	omval	2012
-------------------	-------	------

§ 19

Val av omb. fullmäktige Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2012 års fullmäktige till styrelsen.

§ 20

Val av valberedn. Till valberedning för tiden intill ordinarie föreningsstämma för år 2012 väljer stämman Ulla Forslund, Urban Sjöström och Björn Hallström som också är sammankallande.

§ 21

Motioner Åtta 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 åtta motionerna. Kopior med skriftliga svar på samtliga motioner gick också ut till alla lägenhetsinnehavare med kallelsen till årets stämma.

§ 22

Övriga frågor

Henrik rapporterar och visar bildspel från arbetsgruppen för uteplatser.

Maritha informerar om att nya stadgar är på gång från HSB centralt genom lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen ber att få bordlägga frågan tills riksförbundet kommer med ett förslag. Riksförbundet väntar i sin tur på lagändringar.

Roger Pettersson undrar vad man kan göra åt de belamrade cykelförråden. Henrik svarar att man kan vända sig till förvaltningskontoret som sedan lappar cyklar och andra saker på platsen och därefter städar.

Boende undrar hur trafikgruppen kommit till och hur den arbetar. Göran svarar att man kan komma till Henrik med synpunkter som sedan förmedlar dessa. Trafikgruppen har tillsatts av styrelsen.

John Landström meddelar att han sitter kvar som representant från HSB-Mitt ytterligare ett år med Conny Ekholm som ersättare.

Närvarande styrelsemedlemmar presenterar sig. Stämman tackar Göran Enberg för de gångna åren som ordförande. Avgående ledamöter avtackas vid ett senare tillfälle av styrelsen.

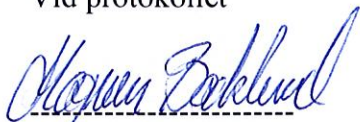
§ 23

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

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

Stämman avslutas med lotteri och fika.

Vid protokollet



Magnus Backlund

Justeras



John Landström



Bert-Ove Karlsson



Christian Öberg