

Protokoll fört vid **ordinarie förenings-
stämma** med bostadsrättsföreningen
Bosvedjan i Sundsvall 2008-05-13
Lokal: Bosvedjeskolans matsal.

§ 1

Öppnande Stämman öppnas av Göran Enberg.

§ 2

Ordförande Till ordförande att leda kvällens förhandlingar utses Berit Jonsson.

§ 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 (133 st). Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 5

Fastställande dagordning Med tillägg av hundrastgård under övriga frågor, godkänds och fastställs den av ordförande föreslagna dagordningen av stämman.

§ 6

Protokoll-justerare Att jämte ordförande justera stämmans protokoll utses Jane Kjellsson och Ulf Frånlund.

§ 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 brevkast. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 8

Styrelsens redovisningshandlingar Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultaträkning samt balansräkning för år 2007 behandlas genom att ordförande föredrar underrubrikerna och vid varje sådan lämnar ordet fritt. Härfter kommenterar ordförande Berit Jonsson 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 2007. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2007 års förvaltning.

§ 14

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

§ 15

Arvoden Berit Jonsson uppger de arvoden som för närvarande utgår till styrelsens samtliga ledamöter och till den av föreningen valda revisorn.

Stämman beslutar att följande arvoden skall utgå:

Ordförande	1.0 basbelopp	årsarvode	kr 41 000:-
Vice ordförande	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 30 750:-
Sekreterare	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 30 750:-
Studieorganisatör	0.50 basbelopp	årsarvode	kr 20 500:-
Styrelsens ledamöter per sammanträde			kr 600:-

Revisor föreningsvald	årsarvode	kr 8 000:-
-----------------------	-----------	------------

I valberedning sammankallande	årsarvode	kr 1 500:-
-------------------------------	-----------	------------

I valberedning ingående per sammankomst		kr 400:-
---	--	----------

Fritidskommitté per sammanträde		kr 400:-
---------------------------------	--	----------

Basbeloppet 2008-05-02		kr 41 000:-
------------------------	--	-------------

§ 16

Ramar för Ordförande drar styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till Arvoden 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.

§ 17

Val av Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämman utgår för ordinarie Styrelse ledamöterna Maritha Jonasson, Eva Sägström, Bo Håkansson, Jan-Olof Sehlin

Hanna Häggström och Ann Söderberg. Det noteras att Peter Johansson 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	2008-10
Eva Sågström	omval Ledamot	2 år	2008-10
Bo Håkansson	omval Ledamot	2 år	2008-10
Jan-Olof Sehlin	omval Ledamot	2 år	2008-10
Hanna Häggström	omval Ledamot	2 år	2008-10

Fyllnadsval för 1 år

Ann Söderberg	nyval Ledamot	1 år	2008-09
---------------	---------------	------	---------

Det antecknas att HSB-föreningen utsett John Landström som ordinarie styrelseledamot och Berit Jonsson som suppleant fram till ordinarie stämma år 2009.

§ 18

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

Revisor, 1 år

Anders Mähler	omval	2008-09
---------------	-------	---------

Revisorsuppleant, 1 år

Kjell-Åke Östling	omval	2008-09
-------------------	-------	---------

§ 19 a)

Val av ombud Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2008 års distriktsstämma till distr.stämma styrelsen.

§ 19 b)

Val av Som fritidskommitté på ett år föreslår valberedningen.

Fritids-	Ulla Lindfors	omval	2008-09
kommitté	Britt-Marie Sjöström	omval	2008-09
	Kajsa Norberg	omval	2008-09
	Ann-Christine Sjödin	omval	2008-09
	Jannica Marklund	nyval	2008-09

Styrelsen beslutar utse Eva Sågström och Anna-Carin Möller att ingå i fritidskommittén.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 20

Val av Till valberedning för tiden intill ordinarie föreningsstämma för år 2008 väljer Valberedning stämman Ulla Forslund, Urban Sjöström och Björn Hallström som också är sammankallande.

§ 21

Motioner 12 motioner inlämnade till årets stämma.

Samtliga motioner läses upp och besvaras av brf.Bosvedjans ordförande Göran Enberg och förvaltare Henrik Bufvers. Efter att ordet för varje motion lämnats fritt, godkänner stämman samtliga av styrelsen föreslagna svar till de 12 motionerna. Kopior med skriftliga svar på samtliga motioner gick också ut till alla lägenhetsinnehavare med kallelsen till årets stämma.

§ 22

IP-
Telefoni

Diskussion om kollektiv anslutning till IP-telefoni. *Stämman beslutar* följa styrelsens beslut att t.v. avvakta med detta eftersom marknaden är så hastigt föränderlig och så många i Bosvedjan saknar telefon eller bredbandsabonnemang.

§ 23

Balkong-
Fronter

Åke Jansson från HSB-Mitt visar bilder och beskriver olika framtida lösningar för bosvedjans balkonger. *Stämman beslutar* ge styrelsen i uppdrag att fortsätta utreda olika möjligheter till utformning och ta fram kostnadsunderlag.

§ 24

Övriga
frågor

Göran Enberg informerar om ev. hundgård i närheten av kraftledningen. Utredning pågår och intresserade får anmäla sig. Han påminner om att frågan har en hel del säkerhetsaspekter och att ett särskilt ansvar kommer att krävas.

Göran informerar om att styrelsen arbetar med grovsophusens framtid, detta bl.a. med anledning av taxehöjningar.

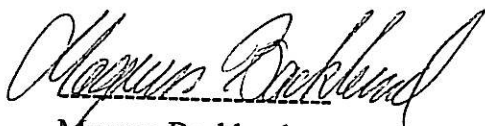
§ 25

Avslutning

Ordförande Berit Jonsson tackar för visat intresse, tillönskar en skön sommar och avslutar årets stämma.

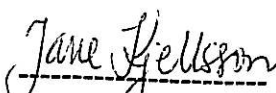
Göran Enberg tackar Berit Jonsson med en blomma för en väl genomförd stämma.

Vid protokollet


Magnus Backlund

Justeras


Berit Jonsson


Jane Kjellsson


Ulf Fränlund