

Protokoll fört vid **ordinarie föreningsstämman** med bostadsrättsföreningen
Bosvedjan i Sundsvall 2009-05-28
Lokal: Bosvedjeskolans matsal.

- § 1
Öppnande Stämman öppnas av Göran Enberg.
- § 2
Ordförande Till ordförande att leda kvällens förhandlingar utses Kaj Enheim.
- § 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 (114 st).
Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.
- § 5
Fastställande
dagordning Med tillägg av distribution protokoll, p-platser, källarbelysning samt städning
källare under övriga frågor. Godkänds och fastställs den av ordförande
föreslagna dagordningen av stämman.
- § 6
Protokoll-
justerare Att jämte ordförande justera stämmans protokoll utses Holger Pettersson och
Lennart Lundsten.
- § 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
redovisnings-
handlingar Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultaträkning samt balans-
räkning för år 2008 behandlas genom att ordförande föredrar underrubrikerna
och vid varje sådan lämnar ordet fritt.
Därefter kommenterar ordförande Kaj Enheim resultat och balansräkningen.
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till
handlingarna.
- § 9
Revisions-
berättelse Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen
av förvaltning och räkenskaper för år 2008.
Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

§ 10

Resultat och Balans-räkning Stämman fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående balans och resultaträkningen.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2008 års förvaltning.

§ 14

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

§ 15

Arvoden Ordförande Kaj Enheim 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 2009:

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 700:-

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

I valberedning sammankallande	årsarvode	kr 1 500:-
I valberedning ingående per sammankomst		kr 500:-
Fritidskommitté per sammanträde		kr 500:-

Basbeloppet 2009-05-28		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 (85 600 kr) som beloppsgräns.

10. 7 MB

§ 17a)

Val av
styrelse-
ledamöter

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	2009-10
Mats Sillerström	omval Ledamot	2 år	2009-10
Anna-Carin Möller	omval Ledamot	2 år	2009-10
Magnus Backlund	omval Ledamot	2 år	2009-10
Ann Söderberg	omval Ledamot	2 år	2009-10

Det antecknas att HSB-föreningen utsett John Landström som ordinarie styrelseledamot och Conny Ekholm som suppleant fram till ordinarie stämma år 2010.

§ 17 b)

Val av
Fritids-
kommitté

Som fritidskommitté på ett år föreslår valberedningen.

Roy Larsson	nyval	1 år	2009
Christine Bostedt	nyval	1 år	2009
Kajsa Norberg	omval	1 år	2009
Ann-Christine Sjödin	omval	1 år	2009
Representant från atletklubben ingår			
Representant från snickeriet ingår			

Styrelsen beslutar utse Eva Sägström och Anna-Carin Möller 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	1 år	2009
---------------	-------	------	------

Revisorsuppleant, 1 år

Kjell-Åke Östling	omval	1 år	2009
-------------------	-------	------	------

§ 19

Val av ombud Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2009 års distriktsstämma till distr.stämma styrelsen.

§ 20

Val av Valberedning Till valberedning för tiden intill ordinarie föreningsstämma för år 2009 väljer stämman Ulla Forslund, Urban Sjöström och Björn Hallström som också är sammankallande.

20 4p AB

§ 21

Motioner

Samtliga inkomna 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 styrelsens svar till motionerna. Kopior med skriftliga svar på samtliga motioner gick också ut till alla lägenhetsinnehavare med kallelsen till årets stämma.

§ 22

Hissar

Styrelsen redogör genom Maritha Jonasson för en utredning, som gjorts avseende tidigare motion gällande installation av hissar. Styrelsen anser inte motionen ekonomiskt försvarbar och beslutar avslå denna. Stämman har inget att invända.

§ 23

Balkong-
enkät

Göran Enberg redogör för de enkätsvar som kommit in angående balkongförändringar.
Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare i frågan.

§ 24

Övriga
ärenden

Medlemmar på stämman vill ha stämmoprotokollet utskickat till alla medlemmar. Stämman beslutar att de som vill ha stämmoprotokollet hemskickat hör av sig till förvaltningskontoret. I övrigt kan alla medlemmar som vill läsa protokollet göra detta på kontoret där det kommer att anslås.

Medlem vill ha bättre parkeringsbevakning. Styrelsen hänvisar till parkeringsbolaget Bevaka.
Styrelsen informerar om att trafikfarligt placerade bilar kan lyftas bort av polis.

Medlem vill veta hur det går med den förbättrade källarbelysningen som tidigare kommit upp. Styrelsen svarar att försök pågår, utvärdering kommer att presenteras.

Medlem anser att källaren vid 51:an är undermåligt städad. Styrelsen lovar se över frågan genom förvaltare Henrik Bufvers.

Medlem tar upp frågan om tidigare information från valberedningen inför stämman. Detta för att kunna komma med reaktioner på de föreslagna kandidaterna.

Valberedningen svarar att det senaste valberedningsmötet hållits så sent att denna information ej kunnat gå ut tidigare.

Det är styrelsen och HSB-Mitts uppfattning att valberedningen följer de regler som är gällande för valberedningsarbetet.

§ 25

Avslutning

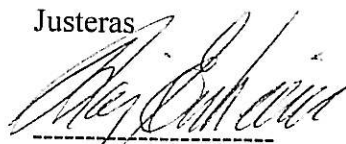
Ordförande Kaj Enheim tackar för visat intresse, tillönskar en skön sommar och avslutar årets stämma.

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

Vid protokollet


Magnus Backlund

Justeras


Kaj Enheim


Holger Pettersson


Lennart Lundsten