

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s
brf Gustafsgården i Nacka den 26 april 2010.
Stämman hölls i Järla skolas matsal.

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Agnes Bührig hälsade alla välkomna till HSB:s brf Gustafsgårdens årsstämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Sven-Olof Åkerlind som tidigare har varit av HSB utsedd ledamot i föreningens styrelse.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelade att han utsett Petra Hagström till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av röstlängd gjordes genom avprickning av närvarande medlemmar. Förteckningen upptog 24 närvarande medlemmar med 24 rösträtter.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd. Röstlängden biläggs protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen med tillägg av § 21 Avslutning av stämman. Dagordningen biläggs protokollet.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutade att välja Karin Larsson och Emelie Ihrfors att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att, om det behövdes, vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse skett i rätt tid

Stämman beslutade att anse sig behörigen kallad.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom årsredovisningen rubrik för rubrik. Under genomgången gavs möjlighet för medlemmarna att ställa frågor. Årsredovisningen biläggs protokollet.

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen för 2009 till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Internrevisor Petra Hagström informerade att inga konstigheter har påträffats och att revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen biläggs protokollet (längst bak i årsredovisningen).

[Handwritten signatures]

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen för 2009 till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat

Stämman beslutade att 148 872 kr överförs till fonden för yttre underhåll och att årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall erhålla oförändrat arvode om 2,0 prisbasbelopp att fördela inom sig (ett prisbasbelopp är 42 400 kr 2010).

Stämman beslutade att styrelsen dessutom oförändrat skall erhålla 0,5 prisbasbelopp för fri disposition.

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat skall erhålla 175 kr per timme i ersättning för förlorad arbetsinkomst när uppdrag utförs på arbetstid.

Stämman beslutade att revisorn skall erhålla oförändrat arvode om 3000 kr.

§ 14 Val av styrelseledamöter och ersättare

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en ersättare valda av föreningsstämman.

Valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare presenterades av Agnes Bührig.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till ordinarie ledamöter:

Kerstin Beckenius, nyval två år

Magnus Petré, nyval två år

Tiziana Saraceno, nyval två år

Agnes Bührig, omval ett år

Johanna Ardbo, Lotta Skagerberg och Fredrika Edenman valdes 2009 till ordinarie ledamot på två år och har ett år kvar av sina mandat.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till ersättare:

Bo Edenius, nyval ett år

Al. Feb. P.H.

§ 15 Val av revisor och ersättare

Valberedningens förslag till val av revisor presenterades av Agnes Bührig. Valberedningen hade inget förslag till ersättare.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Petra Hagström till revisor, omval. Ingen ersättare valdes av stämman.

§ 16 Val av valberedning, därav en sammankallande

Stämman beslutade att till valberedning välja Amela Selmanovic-Eriksson och Per Rutberg. Amela Selmanovic-Eriksson utsågs till sammankallande.

§ 17 Val av representation till HSB-distriktet

Stämman beslutade att delegera till styrelsen att utse representant till HSB Stockholms distrikt Nacka-Värmdö.

§ 18 Styrelsens propositioner

Fredrik Bjurhult presenterade styrelsens förslag om stadgeändring i första läsning. Förslaget innebär att § 25 (inte § 26 som det står i dagordningen) i föreningens korta stadgar ändras så att underhålls- och reparationsansvar för pergolor som hör till lägenheter förs över på bostadsrättshavaren. Motiveringen till ändringen är att pergolorna på lägenheters balkonger och terrasser inte kan utnyttjas av andra medlemmar i föreningen än bostadsrättshavarna av lägenheterna. Propositionen biläggs protokollet ihop med dagordningen.

Fredrik Bjurhult informerade också att två pergolor har åtgärdats och att övriga ska besiktigas under året.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition i första läsning.

§ 19 Motioner från medlemmar

Till stämman 2009 inkom en motion om att införa individuella vattenmätare. Stämman 2009 fann att det inte fanns tillräckligt underlag för att fatta beslut och uppdrog åt styrelsen att utreda om individuella vattenmätare skulle vara ekonomiskt lönsamt.

Amela Selmanovic-Eriksson presenterade styrelsens svar och informerade att styrelsen har utrett frågan och kommit fram till att lönsamheten med att införa individuella vattenmätare inte har kunnat identifieras. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås. Styrelsens svar biläggs protokollet.

Stämman beslutade att avslå motionen om att införa individuella vattenmätare.

§ 20 Övriga frågor - inte beslutspunkter

En positiv information var att den vattenfallsliknande avrinningen från tak på Järle gårdsväg 34, även kallat Niagarafallet, är åtgärdad.

Inte lika positiv är parkeringssituationen i området. Den dåliga skyltningen och informationen om de olika tidsreglerna för parkeringsplatser gör att parkeringsböter fås trots giltigt boendeparkeringstillstånd. Det är tidvis svårt att hitta parkeringsplatser där man som boende i området får stå. Styrelsen tar med sig frågan till Samfälligheten.

Handwritten signature: P.H.

§ 21 Avslutning av stämman

Ordföranden avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

Justeras



Sven-Olof Åkerlind

Vid protokollet



Petra Hagström



Karin Larsson



Emelie Ihrfors