



**Protokoll fört vid HSB Örby Slotts årsstämma onsdagen den 17 februari 2010
klockan 19:00 i Folkets Hus Park, Götalandsvägen 181.**

§ 1 Årsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Lars-Åke Hellgren hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av mötes ordförande vid stämman

Till mötesordförande valdes Stig Niklasson.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, tillika röstlängd

Förteckning av närvarande medlemmar upprättas genom avprickning vid inpassering till lokalen. 57 stycken medlemmar är representerade (se bifogad medlemslista) varav 2 st fullmakter inlämnade.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt med den som utgick i kallelsen.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anne-Marie Ek, Vibyholmsvägen 12 och Åke Nilsson, Örby Slotts väg 42a.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen till årsstämman skedde drygt 4 veckor före stämmodagen genom utdelning till samtliga medlemmar under helgen den 16-17 januari 2010.

Årsstämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Lars-Åke Hellgren föredrog årsredovisningen.

Årsstämman godkände årsredovisningen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Föreningens ordförande Lars-Åke Hellgren föredrog revisorernas berättelse då ingen av revisorerna var närvarande.

Årsstämman godkände revisorernas berättelse.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde föreningens resultat- och balansräkning.

SN AN AME J



§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-30.

§11 Beslut beträffande föreningens överskott enligt balansräkning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§12 Fråga om arvode a) till styrelse b) till revisorer c) till studie- och fritidsorganisatör d) föreningslokalsföreståndare

- a) Årsstämman beslöt att höja arvodet från 3 basbelopp till 4 basbelopp för styrelsen.
- b) Årsstämman beslöt att arvodet till revisorerna ska vara oförändrat.
- c) Årsstämman beslöt att arvodet till studie- och fritidsorganisatör ska vara oförändrat.
- d) Årsstämman beslöt att arvodet till föreningslokalsföreståndare ska vara oförändrat.

§13 Val av styrelseledamöter

Till styrelse ledamot valdes Birgitta Halldén (nyval) och Tage Toftemyr (omval) enligt valberedningens förslag för mandat period av 2 år.

Mikael Johansson nyvaldes till styrelsesuppleant för mandat period av 2 år enligt valberedningens förslag.

Robert Axelsson omvaldes till styrelsesuppleant för mandat period av 2 år enligt valberedningens förslag.

Marianne Lundquist nyvaldes till styrelsesuppleant för mandat period av 1 år enligt valberedningens förslag.

§14 Val av revisorer och revisorsuppleant för en tid av 1 år

Föreningens revisor Maj-Britt Herrmann och revisorsuppleant Lena Walfridsson omvaldes enligt valberednings förslag för mandat period av 1 år.

§15 Val av studieorganisatör

Vakant.

§16 Val av fritidsorganisatör

Vakant.

§17 Val av valberedning

Årsstämman valde Britt-Marie Klang, Anne-Marie Ek och Barbara Lindqvist till valberedningen varav Britt-Marie Klang som sammankallande.

§18 Val av distriktsombud till HSB:s distriktsstämma

Årsstämman valde föreningens ordförande Lars-Åke Hellgren till föreningsombud till HSB:s distriktsstämma.

SW AN 049



§19 Skriftligt inkomna motioner

Årsstämman beslutade i:

Motion nr 1 del 1 och Motion 2: Stämman beslutat att låta lusthuset i parken vara kvar.

Motion nr 1 del 2: Styrelsen besvarade motionen genom att meddela att styrelsen tar hänsyn angående utformning av nya lek utrustningen i parken. Stämman ansåg att motionen i fråga var besvarad.

§20 Förändring av räkenskapsåret

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att ändra räkenskapsåret från brutet (xxxx-09-01—xxxx-08-30) till kalender år (xxxx-01-01—xxxx-12-31). Detta var första beslut av två för att ändringen ska bli gällande. För att ändringen ska gälla så måste beslut tas på två följande stämmor, styrelsen kallar medlemmarna till ett extra stämma senare i vår i denna fråga. Innevarande räkenskapsår förlängs med 3 månader när beslut nr två är taget och ändringen är gällande.

§21 Redovisning av ombyggnad av källarlokal Vibyholmsvägen 14 till ny föreningslokal

Styrelse ordförande Lars-Åke Hellgren föredrog planerna för ombyggnationen.

§22 Försäljning av två lokaler, likvärdiga med befintlig föreningslokal, för ombyggnad till lägenhet

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att sälja två källarlokal, Reuterholmsvägen 23 och Reuterholmsvägen 17, för ombyggnation till lägenheter.

§23 Vindgruppen redovisning samt hur går vidare

Årsstämman beslutade efter en stunds diskussion att bordlägga frågan tills nästa stämma.

SN ÅRME



§24

Övriga ärenden

Föreningens ekonomi ansvarige Birgitta Halldén föredrog föreningens budget för räkenskapsåret 2009-09-01 – 2010-08-30 och föreningens underhållsplan för årsstämman.

Styrelse ordföranden Lars-Åke Hellgren föredrog besiktningen av trapphusen, tyvärr är medlemmarnas trappstädning mycket nedslående. Om föreningen ska köpa in tjänsten så måste avgifterna höjas med ca 8-10%.

Portar som går ej i lås, Vibyholmsvägen 2 och Reuterholmsvägen 29. Tage Toftemyr meddelar detta till fastighetsskötarna så reparationen sker.

Bastun: Det röks och städas alldeles för dåligt av medlemmarna vid användning av bastun.

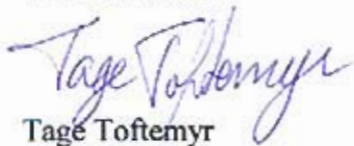
Växtligheten i föreningen, finns det någon plan? Ja, styrelsen undviker i högsta möjliga mån att ta ner träd och om det sker så planeras ny plantering av träd och buskar.

Stora snö högar som finns på Örby Slots väg 42a. Stockholms stad plogar upp stora snö högar som sedan ska tas bort av dom.

Vägbula vid Örby Slots väg 40, trafiken som kör över vägbulan ger vibrationer så att sprickor på väggen Örby Slots väg 40.

Styrelse ordförande Lars-Åke Hellgren rapporterade att stadsbyggnads kontoret har antagit ny detaljplanen för kvarteret Linjebussen 6 (hörnet Tosterövägen/Örby Slots väg). Av den kan man se att föreningens synpunkter och önskemål har EJ beaktas i frågan angående nybyggnationen på linjebussen 6.

Vid Protokollet


Tage Toftemyr

Ordförande vid stämman


Stig Niklasson

Justerare


Anne-Marie Ek

Justerare


Åke Nilsson