



**Protokoll fört vid HSB Örby Slotts årsstämma onsdagen den 24 april 2013
klockan 19:00 i Föreningslokalen, Vibyholmsvägen 14 gavel.**

§ 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 Petrus Jansson.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, tillika röstlängd

Förteckning av närvarande medlemmar upprättas genom avprickning vid inpassering till lokalen. 23 stycken medlemmar är representerade inga med fullmakter (se bifogad medlemslista).

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes i enlighet med den som utgick i kallelsen.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsmän valdes Göran Andersson, Reuterholmsvägen 27 och Susann Tiger, Vibyholmsvägen 6.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen till årsstämman skedde drygt 3 veckor före stämmodagen genom utdelning till samtliga medlemmar.

Årsstämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande Petrus Jansson föredrog årsredovisningen.

Kommentar till årsredovisning är att frasen "målning av trapphus" är felaktig och skall därmed strykas.

Årsstämman godkände årsredovisningen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisor Åke Nilsson föredrog revisorernas berättelse.

Årsstämman godkände revisorernas berättelse.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde föreningens resultat- och balansräkning.

Handwritten signature: P. J. S. Jo-86



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ÖRBY SLOTT

§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

§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 arvodesprincipen till styrelsen ska vara oförändrat (4 prisbasbelopp).
- b) Årsstämman beslöt att arvodesprincipen till revisorerna ska vara oförändrat (0,25 prisbasbelopp).
- c) Årsstämman beslöt att arvodesprincipen till studie- och fritidsorganisatör ska vara oförändrat (0,07 prisbasbelopp var).
- d) Årsstämman beslöt att arvodesprincipen till valberedningen* ska vara oförändrat (0,07 prisbasbelopp).

*Samma arvodesprincip som till den numera borttagna posten föreningslokalföreståndare.

§13 Val av styrelseledamöter

Till ledamöter valdes Lars-Åke Hellgren samt Lennart Andersson som omvaldes för mandat period av 2 år enligt valberedningens förslag

Till styrelsesuppleant på ett år valdes Lena Valfridsson.

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

Föreningens revisor Åke Nilsson omvaldes för mandat period av 1 år .

Till ny revisorsuppleant utses Maj- Britt Herrmann, för mandat period av 1 år.

§15 Val av studieorganisatör

Vakant, stämman lämnar i uppdrag till styrelsen samt valberedningen att försöka tillsätta under året.

§16 Val av fritidsorganisatör

Vakant, stämman lämnar i uppdrag till styrelsen samt valberedningen att försöka tillsätta under året.

§17 Val av valberedning

Årsstämman valde Britt-Marie Klang samt Anne-Marie Ek (sammankallande) till valberedningen.

§18 Val av distriktsombud till HSB:s distriktsstämma

Handwritten signatures and initials: "ES" and "Ja" (with a checkmark).



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ÖRBY SLOTT

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

§19 Skriftligt inkomna motioner

Inga inkomna skriftliga motioner.

§23 Övriga ärenden

Diskuterades om rörelsestyrd belysning som idag finns i vissa källarutrymmen. Detta anses av en medlem vara uppskattat och att det förhöjer tryggheten. Styrelsen informerade om att detta kommer att ses över i fastigheterna under pågående elöversyn.

En medlem undrade kring modernisering av avfallshantering med olika färger på påsar för olika typer av avfall. Lars-Åke hänvisar till Stockholms Stad där det finns mer information kring detta.

Fråga om antalet kodlås kommer att utökas i föreningens portar. Styrelsen svarar att det kan bli läge att åtminstone sätta upp någon form av låsanordning vid bastulokalen om ordningsfrågan kring bastun inte förbättras. I övrigt inga planer på nya kodlås till portar.

§24 Avslutning

Petrus Jansson förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet

Erik Säfström

Justerare

Susann Tiger

Ordförande vid stämman

Petrus Jansson

Justerare

Göran Andersson