

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Kvarnen

Jakobsberg
den 18/4 2013
SMU-gården Jakobsbergs Kyrkan

§1 Öppnande av stämman

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Anneli Roswald.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Michael Wallbom som ordförande för stämman.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Michael Wallbom meddelar att
Ralph Isomäki utses till att föra protokoll vid stämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 64st. I detta antal ingår 1 fullmakt som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Eva-Britt Jonasson och Ulrika Hedman till att justera protokollet.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

I Brf Kvarnen finns sedan tidigare ett beslut om att föreningen skall vara Certifierad föreningen betalar också avgiften för detta. På grund av en miss av HSB Norra Storstockholm har inte revisorn fått rätt underlag och vi underkändes därför. Föreningen kommer därför att få tillbaka årets avgift. Då HSB ser över huruvida man skall fortsätta med Certifiering eller byta till ett annat system ber styrelsen om att stämmans godkännande att få avvakta med beslut till HSB riksförbund har bestämt sig för vad som skall vara föreningsstandard.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. (bilaga till protokollet)

§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen givit sitt godkännande.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 13 Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorerer, samt andra ekonomiska ersättningar

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller 698 kr per beviljat styrelsemöte samt 2,5 pbb att fördela inom styrelsen. Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 10.000. kr/år. Kontaktombuden får 1.000 kr/år och Valberedningen 5.000 att fördela. Att revisorn erhåller 6.000.kr

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Ann-Britt Angermund.....	...2..... år
Lars Norling.....	...2..... år
William Sandberg.....	...2..... år
Håkan Glingestam.....	...2..... år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Linda Lundgren.....	...1..... år
Annette Svensson1..... år
Anneli Roswald.....	...1..... år
Hamid Miveh.....	...1..... år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Elisabeth Tsirakoglou.....	...2..... år
Nils-Erik Wester2..... år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Kerstin Lundvik1..... år

§ 15 Val av styrelseordförande

Stämman beslutar att till ordförande på ett år välja Anneli Roswald

§16 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Kent Stoltz

Att som revisor suppleant på ett år välja Peter Krause

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Stefan Hedman och Leif Argelid

Till sammankallande utses Stefan Hedman

§ 18 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter.

Ordinarie Styrelsen har till uppgift att utse representanter till HSB vid konstituerande

§ 19 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande

Motion 1 Parkeringsförbud på vändplaner.

Enhälligt beslut, bifaller motionen.

Motion 2 Energibesparande åtgärder i centrala värmesystem.

Enhälligt beslut att anse motionen besvarad.

§20 Avslutning av stämman

Mötets ordförande Michael Wallbom tackar för visat intresse och avslutar stämman

§ 21 Övrigt anmälda ärenden

- Förslag till text i KvarnNytt: Påminnelse om sortering av matavfall.

- Rykte: att brf Kvarnen är stämd av kommunen, förskolan Mjölnaren på 450.000 kr.

Svar: Stämmer. Det är vi som är stämda.

- Se över möjlighet till parkering på vändplan i 15 minuter utan att bli bötfälld.

-Låset i miljöhuset på Vibblabyvägen har ett krånglande lås.

Svar: Detta skall åtgärdas omgående.

-Vad händer med fiberuppkopplingarna i våra lägenheter?

Svar: Styrelsen överväger att ta in hjälp då William Sandberg inte mäktar med detta.

Vid Protokollet:


.....
Ralph Isomäki

Ordförande:


.....
Michael Wallbom

Justeras


..... och

Eva-Britt Jonasson


.....
Ulrika Hedman