

PROTOKOLL

Fört vid HSBs Bostadsrättsförening Östbergas femtionionde (59e) stämma den 21 februari 2013

Tid: 18.00

Plats: Mälarsalen, Årsta Folkets Hus

Stämman öppnade

Styrelsens ordförande Torsten Käll öppnade stämman.

1 Val av ordförande vid stämman

Ove Schramm, jurist Fastighetsägarna valdes till ordförande för stämman.

2 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Ylva Rytter

3 Godkännande av röstlängd

Röstlängden omfattade 89 medlemmar varav 12 fullmakter.

Röstländen godkändes och lades till grund för eventuellt kommande omröstning.

4 Fastställande och godkännande av dagordningen

Ordförande föredrog dagordningen samt informerade om att det är viktigt att hålla sig till det som är viktig och inte ta upp onödiga diskussioner.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

5 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Till protokolljusterare valdes Claes Sävqvist och Marie Fredriksson.

Till rösträknare valdes Tina Sjöblom och Kaj Lundin.

6 Fråga om kallelse behöri gen skett

Årsredovisning, motioner och kallelse delades ut i brevlådorna 2 och 3 februari samt att kallelse sattes upp i samtliga portar.

Mötet beslutade att kallelsen skett i behöri gen ordning.

7 Styrelsens årsredovisning

Ordförande gick igenom punkt för punkt i årsredovisningen.

Synpunkt på avtalsredovisningen, sid 5, fler avtal som föreningen har skall redovisas samt att även avtalstid bör ingå i årsredovisningen. Exempel gavs på avtal som skulle kunna införas var Bredsbandsbolaget och Q-park.

Not 6 – Fråga om vilken driftskostnad bergrummet har. Styrelsen informerade om att endast underhållsvärme på 12 grader var satt i bergrummet vilket medför en kostnad på ca 300 000 kr/år.

Årsredovisningen lades till handlingarna

8 Revisorernas berättelse

Sören Virsand läste upp det sista stycket i revisorns berättelse (undertecknad av Sören Virsand och Jörgen Götehed, BoRevision, bifogas protokollet). Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarfrihet för det gångna året.

Revisorns berättelse lades till handlingarna.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat och balansräkningen (årsredovisningen, bifogas protokollet).

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

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition (sidan 5 i årsredovisningen, bifogas protokollet).

11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Stämman beslutade att ersättningen till styrelsen skall vara oförändrad enligt stämmobeslutet 2011 – 360 000 kr/år att fördelas inom styrelsen.

Stämman beslutade för att ersättningen till revisorerna skall vara oförändrad enligt stämmobeslutet 2011 – 18 000 kr/ år.

Stämman beslutade för att ersättningen till valberedningen skall vara oförändrad enligt stämmobeslutet 2011 – 7 200 kr/ år.

13 Val av styrelse och suppleanter

Valberedningen redovisade sitt förslag på styrelseledamöter enligt lista som delades ut på stämman. Listan redigerades med förändringen att revisor ej kan väljas på 2 år. Peter Karlsson redovisade även ett förslag på styrelse.

Diskussion uppstod då två olika förslag på styrelse lämnades. Samtliga tio föreslagna ledamöter presenterade sig.

Förslag lades att stämman skulle rösta enligt de två listorna (listval) i stället för att alla kandidater skulle ställas emot varandra (personval).

Föreslagen propositionsordning var att först skulle valberedningens förslag antas eller förkastas. Om förslaget förkastades skulle motförslaget (styrelsens förslag) antas eller förkastas. Om båda förslagen förkastades skulle i stället personval hållas. Emot detta föreslogs att alla tio kandidaterna ställdes mot varandra och att de nio som fått flest röster skulle anses valda.

Röstning skedde om listval eller personval skulle genomföras. Stämman röstade:

Personalval – 45 röster

Listval – 35 röster

Det yrkades att styrelsen skall bestå av sju (7), nio (9) alternativt tio (10) ordinarie ledamöter. Röstning genomfördes med en klar majoritet för nio (9) ledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av nio (9) ledamöter

Stämman beslutade att val av styrelse skulle ske genom sluten votering

Inför den slutna voteringen informerade ordförande att för att rösten skulle godkännas skulle nio (9) namn av de tio (10) föreslagna kandidaterna finnas på listan. Om färre, fler ~~namn~~ eller andra namn än de föreslagna kandidaterna fanns på listan skulle rösten inte räknas.

86 röstsedlar inkom varav en röstsedel förklarades ogiltig. Följande resultat framkom

Anna Ersson	79
Marie Fredriksson	84
Peter Karlsson	84
Håkan Leo	73
Mikael Mineur	84
Lotta Ohrelius	84
Annette Stormdal	72
Torsten Käll	57

OSIR MFC

Ylva Rytter 74
Peter Bommelin 67

Ordinarie ledamöter att väljas på två år, till 2015 *Ordinarie ledamöter att väljas på ett år, till 2014*

Anna Ersson	Håkan Leo
Marie Fredriksson	Lotta Ohrelus
Peter Karlsson	Annette Stormdal
Mikael Mineur	Ylva Rytter
	Peter Bommelin

Suppleanter på ett år till 2014

Börje Tallén
Susanne Ossner, föreslagen på stämman.

14 Val av revisor och suppleant

Revisor på ett år

Björn Höglom

Revisor ersättare på ett år

Anders Öhrling

15 Val av valberedning

Stämman valde följande personer till valberedningen: Sven Stormdal (sammankallande), Tina Sjöblom, Ann-Katrin Eriksdotter och Anna Fäst.

16 Erforderligt val till representation i HSB

Stämman beslutade att styrelsen utser representant till HSB.

17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Nr	Motioner	Stämman tog följande beslut
1	Motion om bidrag till Trivselklubbens verksamhet 2013	Bifalla till motionen.
2	Motion om lokal för Västugan, Stamgatan 1	Bifalla till motionen.
3	Motion om fortsatt driftanslag till Parkleken Stamparken	Yrkan framkom på att stämman skulle bifalla motionen Röstning begärdes – övervägande majoritet för bifall. Bifalla till motionen.
4	Motion om bidrag till föreningsblad.	Yrkande framkom på att stämman skulle bifalla motionen. Röstning begärdes med röstkort, bifall 39 röster, avslag 34 röster Bifalla till motionen
5	Stadgeändring i bostadsrättsföreningen HSB Östberga – val av ordförande	Avslag av motion.
6	Förändring av stadgar gällande balkongöppning	Yrkan på att stämman skulle bifalla motionen. Röstning begärdes – övervägande majoritet för avslag. Avslag av motion
7	Motion angående frivilliga arbetsdagar	Tillstyrka motionen.
8	Yttre miljö – hörnet Stamgatan 19-21	Motionen besvarad .
9	Utemiljö – boende sköta	Motionen besvarad .

09 Q PF C51

planteringar utanför sin port

- 10 Balkonglådor utanför balkongräcke **Avslag** av motionen.
- 11 Rökfria balkonger, uteplatser och entréer **Avslag** av motionen.
- 12 Farthinder vid översgångsställe Stamgatan 26-28 Motionen **besvarad**.
- 13 Farthinder kurvan vid Stamgatan 15-25 Motionen **besvarad**.
- 14 Parkeringsplatser Stamgatan 22-28 Motionen **besvarad**.
- 15 Grovsoprummet har stängts p g a kostnader Yrkan framkom att bifalla motionen.
Röstning begärdes –majoritet för avslag.
Avslag av motionen.
- 16 Dörrhantag till protar Motionen **besvarad**.
- 17 Motioner om mörka trappor Diskussion om vilka trappsteg som skulle markeras, alla, översta och understa eller mittentrappsteget.
Motionen **tillstyrks** enligt styrelsens förslag.
- 18 Fönsterlister och fönsterfärger Motionen **besvarad**.
- 19 Husvärdar Motion 19 och 20 sammanslås då de är mycket lika till sin utformning.
Motionen **tillstyrks** enligt styrelsen förslag.
- 20 Husombud
- 21 Dialog föreningens medlemmar och styrelse Motionen **besvarad**.
- 22 Extrajobb och sommarjobb Motionen **besvarad**.

Avslutning

Stämmans ordförande Ove Schramm tackade för deltagandet och avslutade årets stämma kl 21.50

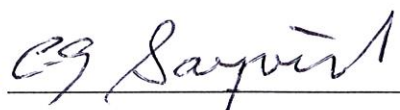
Östberga 2013-03-10
~~03-22-10~~


Ylva Rytter
Protokollförare

Justering


Ove Schramm
Stämmans ordförande


Av stämman vald justerare


Av stämman vald justerare