

# PROTOKOLL

Fört vid HSBs Bostadsrättsförening Östbergas sextionde (60:e) stämma den 20 februari 2014

Tid: 18:00

Plats: Mälarsalen, Årsta Folkets Hus

## **Stämman öppnade**

Styrelsens ordförande Lotta Ohrelus öppnade stämman

### **1. Val av ordförande**

Ake Allard, från Akeakonsult, valdes till ordförande för stämman

### **2. Anmälan av stämмоordförandes val till protokollförare**

Till protokollförare utsågs Annette Stormdal

### **3. Godkännande av röstlängd**

Röstlängden omfattade 76 medlemmar varav 6 fullmakter

### **4. Fastställande och godkännande av dagordning**

Ordförande föredrog dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes

### **5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare**

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Birgitta Skagerfält och Björn Höglom

### **6. Fråga om kallelse behöriĝen skett**

Årsredovisning, motioner och kallelse delades ut i brevlådorna mellan 30 januari till 3 februari, samt att kallelse sattes upp i portarna.

Mötet beslutade att kallelse skett i behöriĝ ordning

### **7. Styrelsens årsredovisning**

Ordförande gick igenom punkt för punkt i årsredovisningen med utrymme för frågor i anslutning till punkterna.

Fråga om avgiftsbortfall: styrelsen informerade om outhyrda lokaler och tomma parkeringsplatser.

Fråga om tomträttsavgäld: Yvonne Sedin-Bank från Riksbyggen informerade om att det inte finns anledning att befara någon stor höjning när avtalet löper ut.

Fråga om advokatkostnader: styrelsen informerade om den tvist som pågår med Kungsfiskaren om krav på 37 miljoner för arbete som ej är klart efter stambyte.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

324

**8. Revisorernas berättelse**

Björn Höglom läste upp sista stycket i revisorns berättelse (undertecknad av Björn Höglom och Jörgen Götehed, av HSB:s riksförbund utsedd revisor, bifogas protokollet) Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.

Revisorns berättelse lades till handlingarna.

**9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde resultat och balansräkning (årsredovisningen bifogas protokollet)

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

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition (sid 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, revisorer och valberedning för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Föreslagna höjningar:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| för styrelsen      | 18 000 kr till 378 000kr |
| för revisorerna    | 2 000kr till 20 000kr    |
| för valberedningen | 4 800kr till 12 000kr    |

Stämman godkände höjningen för styrelsen, revisorerna och valberedningen.

**13. Val av styrelse och suppleanter**

Valberedningen redovisade sitt förslag på styrelseledamöter enligt lista som delades ut på årsstämman.

*Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter på två år till 2016 välja*

*Lotta Ohrelus*

*Lars Öhman*

*Tomas Forsblom*

*Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter på ett år till 2015 välja*

*Håkan Leo*

*Annette Stormdal*

*Peter Bommelin*

*Anna Ersson*

*Marie Fredriksson*

*Mikael Mineur*

Stämman beslutade att till suppleanter på ett år till 2015  
Börje Tallén  
Magnus Lundsten

**14. Val av revisor och suppleanter**

Stämman beslutade att som revisor på ett år till 2015 välja  
Björn Höglom

Stämman beslutade att som revisorsuppleant på ett år till 2015 välja  
Anders Öhring

**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

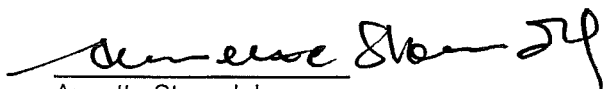
**17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

| Nr | Motioner                                                                                              | Stämman tog följande beslut                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Motion om bidrag till Trivselklubbens Verksamhet 2014                                                 | <b>Bifall</b> till motionen                                                                                                    |
| 2  | Motion om fortsatt driftsanslag till Parkleken Stamparken                                             | Yrkan framkom att avslå motionen-<br>övertvägande majoritet för bifall<br><b>Bifall</b> till motion                            |
| 3  | Motion om bidrag till Föreningsnytt                                                                   | <b>Avslag</b> av motion                                                                                                        |
| 4  | Motion om att reservera anslagstavlorna anslagstavlorna i portarna på Stamgatan för lokal information | <b>Bifall</b> till motionen                                                                                                    |
| 5  | Motion för montering av brandvarnare i källaren                                                       | <b>Avslag</b> av motion                                                                                                        |
| 6  | Motion på att BRF Östberga har låsta portar                                                           | <b>Bifall</b> till motion med låsta portar mellan 18:00-6:00 där de boende i trappuppgången så önskar med en majoritet av 2/3. |
| 7  | Krav på svenska kollektivavtal för alla bolag som anlitas av BRF Östberga                             | Motionen <b>besvarad</b>                                                                                                       |
| 8  | Medlemmens rätt till motion                                                                           | Motionen <b>besvarad</b>                                                                                                       |
| 9  | Medlemmens rätt till svar                                                                             | <b>Avslag</b> av motion                                                                                                        |
| 10 | Avsatt ordförande tar betalt av HSB Östberga                                                          | <b>Avslag</b> av motion                                                                                                        |
| 11 | Motion om utredning av konsekvenserna av stängd sopsug och övergång till sopsortering                 | Motionen <b>besvarad</b>                                                                                                       |

**Avslutning**

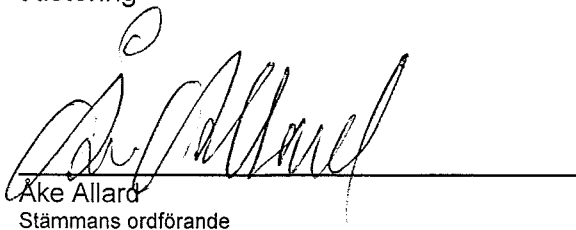
Stämmans ordförande Åke Allard tackade för deltagandet och avslutade årets stämma  
kl 19:20

Östberga 2014- 03-02

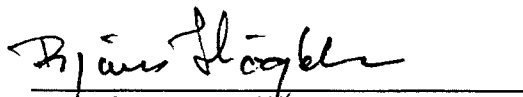
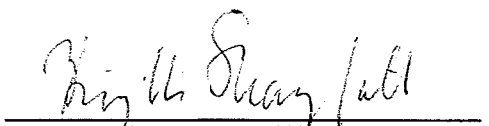


Annette Stormdal  
Protokollförare

**Justering**



Åke Allard  
Stämmans ordförande

  
Av stämman vald justerare  
Björn HÖGBLOM  
Av stämman vald justerare  
Kjell Skagerfelt