

# **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Utsiktshöjden I Upplands- Bro**

---

Den 8 maj 2012, Plats: Dagcentralen, Kungsängen  
centrum, klockan 19.00.

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Arno Hantke.

## **§1 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutar att välja Rolf Björinder som ordförande för stämman.

## **§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Ordföranden Rolf Björinder meddelar att Ing-Charlotte Lohman utses till att föra protokoll vid stämman.

## **§ 3 Godkännande av röstlängd**

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 37 st. I detta antal ingår ingen fullmakt som registrerats i röstlängden.

## **§ 4 Fastställande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

## **§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.**

Stämman beslutar att utse Pekka Kylmänen och Christina Hallgren till att justera protokollet.

## **§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

## **§ 7 Styrelsens årsredovisning**

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. (bilaga till protokollet)

**§ 8 Revisorernas berättelse** Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. (bilaga till protokollet)

### **§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar

Att disponera	3 645 534:-
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	335 096:-
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	- 600 000:-
Balanserat resultat efter disposition	3 380 630:-

Vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen get sitt godkännande.

### **§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmans beslut är enhälligt.

### **§ 12 fråga om arvode**

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller 700 kr per bevistat styrelsemöte samt 60 000 kr att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 15 000 kr/år. Valberedningen 2 000 kronor

Att revisorn erhåller 5 000 kronor.

### **§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Mikael Eriksson 2 år

Monica Landebo 2 år

Peter Combler 2 år

Lars-Göran Nystedt 1 år

Joakim Grundfeldt 1 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Lars-Göran Nystedt 1 år

Joakim Grundfeldt 1 år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Hanna Rydén 2 år

Tobias Andersson 1 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Tobias Andersson 1 år

**§ 14 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Åke Loholm.

Att som revisor suppleant på ett år välja Christina Hallgren.

**§ 15 Val av valberedning**

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Pekka Kylmänen, Lars Eriksson, Arno Hantke.

Till sammankallande utses Pekka Kylmänen.

**§ 16 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

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

Stämman beslutar att hänskjuta frågan till nya styrelsen.

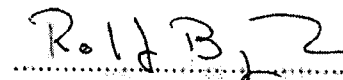
**§ 17 Avslutning**

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Vid Protokollet:

  
Ing-Charlotte Lohman

Ordförande:

  
Rolf Björinder

Justeras

  
Pekka Kylmänen

och

  
Christina Hallgren