

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Utsiktshöjden i Upplands Bro.

Kungsängen den 14 maj 2013 kl. 19.00 i
Dagcentralen, Kungsängens centrum.

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Lars-Göran Nystedt.

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Michael Wallbom som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Michael Wallbom meddelar att Hanna Rydén 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 0 fullmakter 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 Arno Hantke 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 tar del av revisorernas berättelse och lägger den 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 i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera	4 240 179
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	0
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	-600 000
Balanserat resultat efter disposition	3 640 179

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat 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.

Att revisorn erhåller 5000 kr.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Lars-Göran Nystedt 2 år

Joakim Grundfeldt 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Peter Combler 1 år

Mikael Eriksson 1 år

Monica Landebo 1 år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Birgitta Björkman 2 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Hanna Rydén 1år

§ 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 och
Arno Hantke. Till sammankallande utses Pekka Kylmänen.

§ 16 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att styrelsen tar beslut om vilka som blir representanter.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

(här ska protokollföras stämmans beslut över motioner mm, motioner och utlåtanden ska
även bifogas protokollet)

Stämman beslutar att styrelsen återkommer efter fönsterrenoveringen.



Vid Protokollet: Hanna Rydén

Ordförande: Michael Wallbom

Justeras:


Pekka Kylmänen

och


Arno Hantke