

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Kolarängen i Folkets Hus, Kallhäll

Järfälla den 8 maj 2014

## §1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tommy Karlson

## §2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Bengt Harju som ordförande för stämman.

## § 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Bengt Harju meddelar att Monica Nykvist utses till att föra protokoll vid stämman.

## § 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 77 st. I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

## § 5 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning (bilaga 2 till protokollet).

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

Stämman beslutar att utse Janita Leverud och Gunnar Billow till att justera protokollet.

## § 7 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Janita Leverud och Gunnar Billow till rösträknare.

## § 8 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

## § 9 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 3 till protokollet).

## § 10 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (se årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet).

## § 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning (se årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet).

BH

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

Stämman beslutar följande disposition av resultaten

Att disponera	- 5 867 348
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	10 058 920
Överföring till fond för yttre under håll	- 3 000 000
Balanserat resultat efter disposition	1 191 572

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

## § 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

## § 14 Fråga om arvode

Stämman beslutar om följande ersättningar och arvoden.

Styrelsen – fast ersättning:

Ordförande 1,0 pbb

Övriga ledamöter 0,25 pbb/ledamot

Styrelsen – rörlig ersättning:

Mötesersättning betalas med 0,015 pbb/ledamot och möte som redovisas i styrelseprotokoll.

Revisorer:

Ordinarie och suppleant får tillsammans 0,15 pbb som fördelas i samråd mellan dem.

Nyckelansvariga:

0,35 pbb/person.

Webbmaster:

0,25 pbb.

Valberedningen:

0,015 pbb/ledamot och möte som redovisas i protokoll.

Fixarna och Gubbgänget:

Med respektive damer/herrar får måltidsersättning på 0,015 pbb/person.

Medlem som åtar sig av styrelsen utlagt uppdrag i arbetsgrupp eller projekt får ersättning enligt styrelsens beslut.

Ansvariga för samlingslokaler, gästrum och Månadsblad får ett presentkort på 450 kronor.

Övriga får en blomstercheck per uppdrag enligt bilaga 4 till protokollet.

Bilersättning:

På uppdrag av styrelsen: körning med egen bil i ärende för föreningen ersätts med statens skattefria milersättning.

BH

Nya medlemmar välkomnas med en blomstercheck i samband med inflyttning och genomgång med styrelserepresentant /portombud.

#### § 15 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja 7 ledamöter.

#### § 16 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Monica Nykvist	omval 1 år till 2015
Margareta Larsson Axell	omval 2 år till 2016
Tommy Lovened	nyval 2 år till 2016
Petter Nykvist	nyval 2 år till 2016

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Kurt Lillieholm	vald till 2015
Bengt Lundblad	vald till 2015
Rolf Rönnbäck	vald till 2015

#### § 17 Presentation av HSB ledamot

HSB-ledamot är Kristofer Kilander.

#### § 18 Val av antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att välja 1 revisor och 1 suppleant.

#### § 19 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Lars-Göran Lundborg.

Att som suppleant till ordinarie revisor på ett år välja Ingegärd Bergman-Ask.

#### § 20 Val av antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att välja 4 ledamöter.

#### § 21 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämman utse Kerstin Pettersson, Gunnar Billow, Björn Ekberg och Sven Kajsten.

Till sammankallande utses Kerstin Pettersson.

#### § 22 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen, att på konstituerande möte, utse representanter.

BT

## § 23 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

De fullständiga motionerna samt styrelsens utlåtande återfinns i bilaga 5 till protokollet.

### Motion 1 angående lägenhetstemperatur.

Stämman beslutar att efter votering med röstsiffror 41 – 35 bifalla styrelsens yttrande över motionen.

### Motion 2 angående gym-lokalen Tu 3.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

### Motion 3 angående uppsnyggning av "Trekanten" mellan Tu 9 och Tu 18.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

### Motion 4 angående anslagstavlor i hissarna.

Stämman beslutar att, enligt styrelsens förslag, avslå motionen och lämna den utan åtgärd.

### Motion 5 angående ändring av paragraf 17 i föreningens stadgar.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

### Motion 6 angående steg 1 ombyggnad av infarten till Turbingränd och steg 2 ombyggnad av belysning på Turbingränd.

Styrelsen förslag till stämman är att avslå motionens steg 1 och 2, men beakta steg 2 vid kommande åtgärder på ytterbelysningen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

### Motion 7 angående installation av belysning längs stigen mellan baksidan av TU 14 – 16 och gångvägen mellan Turbingränd och Teknikvägen.

Stämman beslutar att, enligt styrelsens förslag, avslå motionen och lämna den utan åtgärd.

### Motion 8 angående åtgärder på vändplan vid TU 16/18 och den lilla gräsytan som gränsar mot vändplanen.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

**§ 24 Föreningsstämman avslutas**

De styrelseledamöter, som nu lämnar styrelsen avtäckas, varefter ordföranden avslutar mötet.

Vid Protokollet: .....  
Monica Nykvist

Ordförande: .....  
Bengt Harju

Justeras .....  
Janita Leverud | Gunnar Billow

Kontaktuppgifter (förmamn och efternamn, personnummer och telefonnummer) till valda revisorer och valberedning registreras i HSB Portalen av var och en genom personlig inloggning.