

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

Järfälla den 7 maj 2013

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Sternbrink.

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Olof Clementz meddelar att Lisbeth Ståhl utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 78 st. I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning (bilaga 2 till protokollet), med tillägg av punkt 18; Avslutning.

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

Stämman beslutar att utse Lennart Backman och Kjell Kam lind 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 3 till protokollet).

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (se årsredovisningen, bilaga 3 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 följande disposition av resultaten

Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad:	4 103 248
Överföring till fond för yttre underhåll:	- 4 103 248
Balanserat resultat efter disposition:	1 795 523

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 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Rolf Rönnbäck	omval 2 år, till 2015
Kurt Lillieholm	nyval 2 år, till 2015
Bengt Lundblad	nyval 2 år, till 2015

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Tommy Karlsson	vald till 2014
Jessica Ek	vald till 2014

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Monica Nykvist	nyval 1 år, till 2014
Margareta Larsson Axell	nyval 1 år, till 2014

§ 13 Val av revisor och suppleant

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

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

§ 14 Val av valberedning

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

Till sammankallande utses Kerstin Pettersson.

§ 15 Fråga om arvode

Stämman beslutar om följande ersättningar och arvoden.

Styrelsen - fast ersättning:

Ordförande 1,0 pbb

Övriga ledamöter (ordinarie och suppleanter) 0,25 pbb/ ledamot

Styrelsen - rörlig ersättning:

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

Revisorer:

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

Nyckelsansvariga:

0,25 pbb/person.

Webbmaster:

0,25 pbb

Valberedningen:

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

046

Fixarna och Gubbgänget:

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

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.

För ledamot i styrelsen och andra i föreningen, på uppdrag av styrelsen: körning med egen bil i ärende för föreningen ersätts med statens skattefria milersättning.

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

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

Stämman beslutar att styrelsen, vid sitt konstituerande möte, får uppdraget att utse ordinarie och suppleant som representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

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

Motion 1 angående anslag för mer utrustning till gym-lokalen.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Motion 2 angående besöksparkeringsövervakning och låsning av containrar.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande.

Motion 3 angående grovtvättmaskin i tvättstugan på Turbingränd 1 och ansning av träd.

Grovtvättmaskin: Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Ansning av träd: Stämman beslutar att återföra frågan till de berörda boende och portombuden på Turbingränd 13 och 15, då de boende vill medverka i beslutet.

Motion 4 angående träd och buskar vid ingången Turbingränd 4.

Stämman beslutar att avslå motionen och lämna den utan åtgärd.

Motion 5 angående avverkning av träd mellan Teknikvägen 103 och 105.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Motion 6 angående ombyggnad av entre´ Turbingränd 14.

Stämman beslutar att, efter votering med handuppräckning, bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Motion 7 angående principer för uthyrning av bilplats i garage och/eller p-plats utomhus.

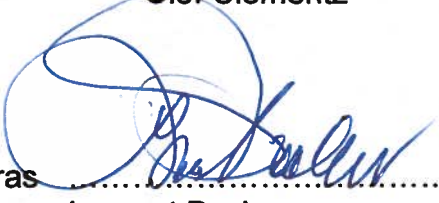
Stämman beslutar att styrelsen får uppdraget att lösa parkeringsfrågan vad gäller olika typer av parkering, inklusive parkering för handikappade och eventuell förtur.

§ 18 Avslutning.

De styrelseledamöter, som nu lämnat styrelsen, avtackades, varefter årsmötet förklarades avslutat.

Vid Protokollet: 
Lisbeth Ståhl

Ordförande: 
Olof Clementz

Justeras 
Lennart Backman

och 
Kjell Kamling

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