

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för HSB Bostadsrättsförening Kolarängen i Järfälla

Datum: Tisdagen den 4 maj 2010

Plats: Biolokalen, Folkets Hus i Kallhäll

Tid: 18.00 – 19.00, registrering av medlemmar
19.00 – 21.00, Föreningsstämma

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Lars Olsson

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Olof Clementz, Styrelseledamot HSB Norra Storstockholm och ordförande i brf Spinnrocken, som ordförande vid stämman.

§ 2 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Lisbeth Ståhl (suppleant i styrelsen) 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 95 st. (29 från Te och 66 från Tu). I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Förslag från medlem att punkt 13 ska utgå (ang. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen). Föreningsstämman beslutar att behålla punkt 13 och godkänner därefter förelagd dagordning.

§ 5 Val av två personer att, jämte ordföranden vid stämman, justera protokollet samt val av rösträknare

Föreningsstämman föreslår och beslutar att utse Berit Billow (Te 49) och Henry Aspeqvist (Te 109) till att justera protokollet samt att vara rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Ordföranden för föreningen, Lars Olsson, meddelar:

- att kallelse till stämman anslagits i alla portar samt på föreningens hemsida cirka en månad före stämman
- att kallelse (inklusive bilagor/motioner och årsredovisning) delats ut till medlemmarna den 19 april
- att komplettering delats ut till medlemmarna den 20 april

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast två veckor före föreningsstämman. Flera medlemmar på Tu 5 samt några på Tu 14 meddelar att man inte fått kallelsen den 19 april. Detta kom styrelsen till kännedom och handlingarna delades ut senare, vilket genererar en diskussion om kallelse behörigen skett. Medlemmarna noterar att detta är andra året i rad som utdelningen inte fungerar optimalt och styrelsen får därmed i uppdrag att säkerställa att detta fungerar till nästa gång.

Stämman beslutar därefter att godkänna att kallelse behörigen skett.



§ 7 Styrelsens årsredovisning

Det påpekas av en medlem vid genomgången av förvaltningsberättelsen att föreningens revisor inte skrivit under årsredovisningen (samt revisionsberättelsen). Stämмоordföranden föreslår att redogörelse för detta presenteras i samband med punkt 8, vilket godkännes av stämman.

Efter genomgång av årsredovisningen, beslutar stämman att godkänna denna samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. (bilaga 2 till protokollet).

§ 8 Revisorernas berättelse

Erik Davidsson, av BoRevision AB förordnad revisor

Rolf Örås, av föreningen vald revisor

Revisionsberättelsen för 2009, har inte godkänts/signerats av föreningsvald revisor, Rolf Örås. Som skäl till detta hänvisar Rolf Örås till en separat skrivelse från honom, där motiven är noterade (se bilaga 3 till protokollet). Skrivelsen har skickats till Erik Davidsson i februari 2010, med begäran om att den ska utgöra revisionsberättelse. Erik Davidsson meddelar under stämman att han har tagit del av skrivelsen och att de synpunkter som lämnats, inte påverkar revisionsberättelsens innehåll.

Skrivelsen har även delats ut till föreningens medlemmar inför föreningsstämman. Enligt ordföranden Lars Olsson har styrelsen inte tillhandahållit skrivelsen före stämman och därmed är skrivelsen inte en del av handlingarna inför stämman och kan inte behandlas.

Medlemmarna på stämman begär dock förklaringar och förtydliganden vilket sammanfattas enligt följande:

- Rolf Örås' skrivelse kan inte beaktas som revisionsberättelse, enligt Föreningslagen.
- Skrivelsen från Rolf Örås innehåller relevanta synpunkter och kan betraktas som en revisionsrapport (till skillnad från revisionsberättelsen) som styrelsen ska beakta i det kommande styrelsearbetet.
- För att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet krävs bland annat att brister av väsentlig karaktär har noterats vid granskningen
- Sammantagen bedömning: ingen skada för föreningens medlemmar har förelegat.
- Föreningsvald revisor har en avvikande uppfattning.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisor Erik Davidssons revisionsberättelse till handlingarna (bilaga 4 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 följande disposition av resultatet görs:

- Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan: 2.400.000 kr.
- Balanserat resultat efter disposition: 1.134.136

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, till vilket även BoRevision ABs förordnad revisor i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

§ 12 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och andra med uppdrag

Se ”Valberedningens förslag angående arvoden och ersättningar, till årsstämman i Brf. Kolarängen tisdag 4 maj 2010”, (bilaga 5 till protokollet, daterat 2010-02-23).

Stämman beslutar att arvoden och ersättningar ska utgå enligt valberedningens förslag. Stämman beslutar dessutom att styrelseledamöter har rätt att ta ut rimlig ersättning för förlorad arbetsförtjänst (vilket ska styrkas) när styrelseuppdrag infaller under arbetstid.

§ 13 Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Se ”Valberedningens förslag angående val av ledamöter, till årsstämman i Brf. Kolarängen tisdag 4 maj 2010”, (bilaga 6 till protokollet, daterat 2010-02-23).

Valberedningen presenterar sitt förslag vilket innebär att styrelsen utökas med en ledamot till totalt 6 ordinarie. Skälet till detta är att befrämja att flera medlemmar blir involverade i styrelsearbetet.

Ordförande för föreningen Lars Olsson reserverade sig och föreslår oförändrat antal, alltså fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Torbjörn Persson har beslutat att avgå från styrelsen i förtid (vald till 2011). Beslutet meddelades styrelsen och valberedningen efter att valberedningen slutfört sitt arbete inför stämman.

Valberedningen meddelade därför att man ansluter sig till förslaget att antalet ledamöter i styrelsen blir oförändrat nästkommande år (fem ordinarie och två suppleanter).

Stämman beslutade att bifalla detta förslag.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande för föreningen Lars Olsson meddelar att han fortsatt ställer sig till föreningens förfogande inom styrelsen, trots att han inte blivit föreslagen för omval av valberedningen. Se ”Till medlemmarna. Bilaga till kallelsen till Brf Kolarängens årsstämma 2010-05-04” från Lars Olsson, daterad 2010-03-02 (bilaga 7 till protokollet).

Lars Olsson begär sluten omröstning för att medlemmarna ska få lämna sina synpunkter på om han ska vara kvar i styrelsen eller ej.

Stämмоordföranden föreslår två alternativ för omröstning:

- enligt valberedningens förslag (3 namn) eller
- Lars Olsson samt 2 namn

Resultat av den slutna omröstningen visar att majoriteten av medlemmarna röstar på valberedningens förslag enligt följande:

Tommy Karlsson	86 röster
Tommy Lovened	84 röster
Utz Hübel	83 röster
Lars Olsson	7 röster

92 röstsedlar inlämnades. 3 var blanka. 5 röster gick till icke föreslagna personer.

Stämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja:

- Tommy Karlsson, Te 1, vald till 2012
- Tommy Lovened, Tu 12, vald till 2012
- Utz Hübel, Te 119, vald till 2012

Stämman beslutar tillika att välja som ordinarie styrelseledamot

- Lisbeth Ståhl, Tu 3, vald till 2011

Följande ordinarie ledamot har 1 år kvar på sin mandattid:

- Ulf Sternbrink, Tu 12, vald till 2011

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja:

Rolf Englund, Tu 16, nyval 2 år

Tomas Larsson-Wenngren, Tu 6, nyval 2 år

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att:

- till ordinarie revisor på ett år välja Ingegerd Bergman Ask, Tu 1 (nyval)
- till revisor suppleant på ett år välja Lars-Göran Lundborg, Tu 6, (omval)

§ 16 Nominering av en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen för sopsugssamfälligheten samt val av en ordinarie representant och suppleant till sopsugssamfällighetens årsstämma

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse dessa representanter.

§ 17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att inom sig utse dessa representanter

§ 18 Val av valberedning

Donna Svensson meddelar att hon avgår ur valberedningen.

Gunnar Billow föreslås som ersättare.

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse:

- Rolf Rönnbäck, Tu 12
- Björn Ekberg, Tu 11
- Kerstin Petersson, Te 65
- Gunnar Billow, Te 49

Till sammankallande utses Rolf Rönnbäck

§ 19 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande, se bilagor

De fullständiga motionerna samt styrelsens utlåtande återfinns i bilaga 8.

Motion nr 1- Utrymme för "användbara prylar"

Styrelsens förslag: Styrelsen yrkar avslag på motionen, även om idén är bra.

Motivering: Styrelsen anser att det finns alltför stor risk att det blir ett grovsoprum där föremål bara placeras och sedan inte försvinner (kastas i grovsopor eller körs bort av den som ställt dit föremålen).

Det skulle behövas en låsbar lokal med en ansvarig eldsjäl som ansvarar för att ta emot, registrera och lämna ut föremålen och dessutom ansvarar för att de forslas bort efter viss tid.

Stämman beslutade: att motionen avslås i enlighet med styrelsens förslag

Motion nr 2 - Gruppavtal med Bredbandsbolaget

Styrelsens förslag: Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Motivering: Endast cirka 52 % av våra medlemmar har idag avtal med bredbandsbolaget. Resterande 48 % har andra lösningar, eller inget bredband alls.

Kostnaden för ett gruppavtal blir ca 480.000 kr per år, vilket då skall betalas av föreningen och sedan slås ut på samtliga medlemmar i föreningen genom månadsavgiften. Denna kostnad kommer då alla att få betala, oansett om man vill anlita bredbandsbolaget eller inte.

Kostnaderna, som motsvarar ca 5 % höjning av månadsavgifterna, fördelas dessutom enligt varje lägenhets "andelstal" vilket också skulle innebära ej motiverbara kostnadsskillnader mellan olika användare:

Stämman beslutade: att motionen avslås i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 3 - Säkerhetsdörrar i hissar Tu 6-16

Styrelsens förslag: Styrelsen skall undersöka vad en ombyggnad av dessa hissars kostar och därefter ta med ärendet i den prioriteringslista vi har för framtida arbeten innan det beslutas att en eventuell ombyggnad skall göras.

Motivering: När dessa hissars renoverades fanns det inget EU-krav på "säkerhetsdörrar".

De nya lån som styrelsen har tagit upp avser främst finansieringen av de fönsterrenoveringar som nu är aktuella.

Stämman beslutade: i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 4 - Riktlinjer för valberedningen

Styrelsens förslag: att stämman skall godkänna förslaget med följande ändring: *Valberedningen bör inte närvara vid styrelsemöten.*

Motivering: Styrelsen finner det rimligt och angeläget att det finns riktlinjer för valberedningens arbete.

Stämman beslutade: i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att Valberedningen kallas att närvara vid några möten per år under vissa punkter.

Motion nr 5 - Entré Tu 14

Styrelsens tillstyrker med följande villkor: Förslagsställarna tar fram en arkitektritad skiss och ett kostnadsförslag som de tillställer styrelsen. En kostnadsram på max 3000 kr för detta godkännes av styrelsen.

När ett förslag inkommit till styrelsen och detta förslag har analyserats avseende rimlighet och kostnader kommer styrelsen fatta beslut samt, om beslutet är att en ombyggnad bör göras, lägga in arbetet i den långsiktiga underhållsplanen och då kommer det att vara med i den prioritering som måste göras i relation till andra stora UH-arbeten.

Stämman beslutade: i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 6 - Gym-utrustning

Styrelsens förslag: att stämman godkänner förslaget.

Förslagsställaren ombeds ordna detta tillsammans med gym-ansvarig.

Motivering: Det är en ganska rimlig säkerhetsaspekt och dessutom en rimlig kostnad.

Stämman beslutade: i enlighet med styrelsens förslag efter att förslagsställaren tagit fram ett kostnadsförslag som presenteras för styrelsen.

Motion nr 7 - Uteplats Tu 4

Styrelsens förslag: att stämman tillstyrker förslaget enligt följande:

Förslagsställarna ombeds komma med ett förslag till hur området skall utformas och att också ta fram en kostnadskalkyl för detta.

Det är inte troligt att arbetet kan utföras av gubbgänget varför en plan avseende hur arbetet skall utföras skall ingå i förslaget.

Motivering: Styrelsen förstår att området nu när en del lekutrustning tagits bort borde snyggas till och utformas så att det kan komma till användning för våra medlemmar.

När styrelsen fått in uppgifter om hur utformningen kan göras och en kostnadskalkyl kan styrelsen ta ställning till ärendet.

Stämman beslutade: i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20 Avslutning

En extra stämma kommer att hållas under hösten för beslut gällande nya och uppdaterade stadgar samt för kostnadskalkyl för fönsterrenovering.

Ett stort tack till "Gubbgänget", "Fixarna", basturenoverarna, Gästrumsgruppen och alla medlemmar för allt ideellt arbete som utförts.

Avtackning av Lars Olsson (f.d. ordförande), Torbjörn Persson (f.d. styrelseledamot), Rolf Örås (f.d. föreningens revisor), Elis Pettersson (f.d. nyckel/låsansvarig).

Vid Protokollet:



Lisbeth Ståhl

Ordförande:

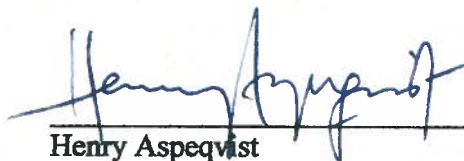


Olof Clementz

Justeras:



Berit Billow



Henry Aspeqvist

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Årsredovisning

Bilaga 3: Skrivelse från föreningens revisor Rolf Örås

Bilaga 4: Revisionsberättelse

Bilaga 5: Valberedningens förslag angående arvoden och ersättningar

Bilaga 6: Valberedningens förslag angående val av ledamöter

Bilaga 7: Bilaga till kallelse årsstämma från Lars Olsson

Bilaga 8: Motioner