

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Kolarängen

Järfälla den 8 maj 2012
i Folkets Hus, Kallhäll

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Sternbrink.

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Bengt Harju som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Bengt Harju 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 65 st. I detta antal ingår 2 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 Björn Ekberg och Bertil Sundstedt 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 2 till protokollet)

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. (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 att följande disposition av resultaten görs:

Överföring till fond för yttre underhåll: 4 653 151 kr.

Balanserat resultat efter dispositionen: 1 556 936 kr.

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen givit 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 arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ersättningar.

Se ” Valberedningens förslag till årsstämman i brf. Kolarängen tisdag 8 maj 2012. Arvoden och ersättningar”, daterad 2012 03 12. (Bilaga 4 till protokollet)
Stämman beslutar att bifalla Valberedningens förslag.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Ulf Sternbrink, Tu 12.	Omvald 1 år, till 2013
Tommy Karlsson, Te 1	Omvald 2 år, till 2014
Utz Hübel, Te 119	Omvald 2 år, till 2014
Rolf Rönnbäck, Tu 12	(tidigare 1 år som suppleant) vald till 2013

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Jessika Ek, Teknikvägen 33	Nyval 2 år, till 2014
Nils-Arne Johansson, Turbingränd 20	Nyval 2 år, till 2014

Följande ordinarie ledamot har 1 år kvar på sin mandattid:

Rolf Englund, Turbingränd	Vald till 2013
---------------------------	----------------

Ledamöter i Sopsug-samfälligheten:
Ordinarie och suppleant utses av styrelsen.

§ 14 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.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

- Kerstin Pettersson, Te 65
- Gunnar Billow, Te 49
- Björn Ekberg, Tu 11
- Sven Kajsten, Tu 11

Till sammankallande utses Kerstin Pettersson.

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

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att inom sig utse dessa representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

§ 17 Övrigt anmälda ärenden

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

Motion 1 och 2 angående utrustning i motionslokalen Turbingränd 3

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Motion 3 angående utomhusgym på Lekplatsområdet Tu.
Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 4 angående förslaget att skapa ett enhetligt och ett vackert skogsområde nedanför Teknikvägen 103 – 37.
Stämman beslutar att bifalla motionen.

Motion 5 angående viss informations – och beslutsrutin, när styrelsen agerar utanför föreningens område.
Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 6 angående information till medlemmarna/informationsansvarig i styrelsen.
Rolf Rönnbäck (Infogruppern) lämnar ett tilläggsförslag:
"Om styrelsen inte inom sig kan utse en informationsansvarig ska man bland medlemmarna söka en person som får detta uppdrag. Denna person adjungeras till styrelsen för att ha tillgång till allt som kan vara aktuellt att informera om och avlasta ordföranden denna uppgift. Dessutom bör denna person bli ledare för infogruppern som långsiktigt skall arbeta efter riktlinjerna i motionen.", bilaga 6 till protokollet.

Stämman beslutar efter votering att bifalla motionen samt Infogrupperns tilläggsyrkande.

Motion 7 angående riktlinjer/regler beträffande tillbyggnader på terasser.
Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Motion 8 angående fördelning av garageplatser.
Stämman beslutar att bifalla motionen.

Motion 9 angående kompost på Teknikvägen.
Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Motion 10 angående Magnolior vid Te 75.
Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Motion 11 angående uppsnygging av entréområdet vid Tu 14/16/18.
Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Stämman avslutas.

Vid Protokollet: 
Lisbeth Ståhl

Ordförande: 
Bengt Harju

Justeras 
Björn Ekberg

och 
Bertil Sundstedt