

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Kolarängen

Kallhäll den 3 maj, 2011

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Sternbrink.

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Bengt Harju (ordförande i Brf Fjället, ledamot i valberedningen för HSB Norra Storstockholm och tidigare ledamot i HSB Norra Storstockholm) 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 2 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 62 st. I detta antal ingår 3 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 Elsbeth Hök och Björn Ekberg till att justera protokollet.
(Bilaga 1 till protokollet)

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen (Bilaga 3) och att lägga denna till handlingarna med två justeringar:

1. kostnaderna för kameraövervakningssystemet i garagen på 287 tkr ska överföras från driftskostnader till inventarier
2. 5-årsprognosen biläggs stämmoprotokollet (Bilaga 7)



§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse 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 resultaten görs:

Att disponera 1 460 470

Överföring från fond för yttre underhåll 3 821 691

Överföring till fond för yttre underhåll -3 821 691

Balanserat resultat efter disposition 1 460 470

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen gett 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

Valberedningen presenterade ett förslag till arvode för styrelse, revisorer och arbetsgrupper.

Se Bilaga 5 till protokollet: *Valberedningens förslag till årsstämman i Brf. Kolarängen tisdag 3 maj 2011 angående arvoden och ersättningar.*

En medlem yrkade på en ändring av förslaget som innebär att styrelsen skulle bemyndigas att besluta om storleken på arvode och ersättningar för arbetsgrupper och enskilda som har ansvarsuppdrag i föreningen. Votering begärdes och verkställdes.

Resultat av votering: Valberedningens förslag kvarstår.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Se Bilaga 6 till protokollet: *"Valberedningens förslag angående val av ledamöter, till årsstämman i Brf. Kolarängen tisdag 3 maj 2011"*

Stämman beslutar att

- antalet ledamöter i styrelsen blir oförändrat (fem ordinarie och två suppleanter)
- till ordinarie ledamöter välja

Ulf Sternbrink

1 år (omval)

Rolf Englund

2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

Tommy Karlsson

Tommy Lovened

Utz Hübel

Stämman beslutar att till styrelse suppleant välja

Rolf Rönnbäck

2 år

Tomas Wenngren-Larsson, suppleant, har 1 år kvar på sin mandattid.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

att till ordinarie revisor på ett år välja Ingegerd Bergman-Ask

att som revisor suppleant på ett år välja Lars-Göran Lundborg
(Bilaga 1 till protokollet)

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Kerstin Pettersson och Björn Ekberg (ordinarie, omval) samt

Gunnar Billow och Nils-Arne Johansson (nyval).

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.

§ 17 Övrigt anmälda ärenden

Inga Motioner har inkommit.

Vid Protokollet: Lisbeth Ståhl



Ordförande: Bengt Harju



Justeras: Elisabet Höök och Björn Ekberg

