

Protokoll fört vid HSB:s Brf
Trädgårdsstadens ordinarie
föreningsstämma onsdagen den 22 maj
2013 i Akalla By

§ 1.

Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Sven Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2.

Val av ordförande vid mötet

Stämman beslutade att välja Tomas Merio som ordförande vid mötet.

§ 3.

Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämman beslutade att välja Gun-Britt Andersson till protokollförare.

§ 4.

Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, enligt vilken 69 var röstberättigade varav 4 fullmakter.

§ 5.

Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§ 6.

[Handwritten signatures]

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och tillika fungera som rösträknare

Stämman beslutade att utse Villy Glas och Lena Moberg att justera protokollet och även fungera som rösträknare.

§ 7.

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.

§ 8.

Styrelsens årsredovisning

Tomas Merio gick igenom årsredovisningen genom att läsa upp rubriker och text i fetstil.

Sven Ohlsson förklarade uppkomna frågor kring bredband, elkostnader, medlemskonto Fonus samt Beab's lokalhyror.

Sven Ohlsson fick i uppdrag att återkomma med förklaring varför vi är medlemmar i Fonus.

§ 9.

Revisorernas berättelse

Anneli Morefält läste upp revisionsberättelsen och därefter beslutade stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa årets resultat- och balansräkning.

§ 11.

Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen

Stämman beslutade enhälligt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, - 2.600.000 kronor avsättes till fonden för yttre underhåll och det balanserade resultatet efter avsättning till fonden för yttre underhåll blir 1.188 231 kronor.



§ 12.

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§ 13.

Fråga om arvoden

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall erhålla ett arvode om 180.000 kronor att fritt fördelas inom styrelsen, att den av föreningen valde revisorn skall erhålla 11.000 kronor, att mötesarvode skall utgå med 400 kronor per styrelsemedlem per ordinarie protokollfört styrelsemöte samt att valberedningens ledamöter skall erhålla 400 kronor per ledamot och protokollfört möte.

Ersättning skall också utgå för förlorad arbetsinkomst till styrelsemedlemmar om möten måste hållas på ordinarie arbetstid och löneavdrag kan dokumenteras.

§ 14.

Val av styrelseledamöter- och suppleanter

Helene Richardsson i valberedningen, läste upp valberedningens förslag till ledamöter.

Stämman beslutade enhälligt att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja Sven Ohlsson för en period om två år (omval) och Gun-Britt Nordstrand Andersson för en period om ett år (omval) och som suppleanter Dan Lindblad, Annelie Östring Pettersson och Torbjörn Rosén för en period om 1 år (omval). Det antecknades, att styrelseledamöterna Stefan Rydell, Annica Haglund och Lars Christensen har ett år kvar av sin mandatperiod.

§ 15.

Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag, dvs. omval av Annelie Morefält till revisor och Sirpa Sori till revisorsuppleant – båda för en period om ett år (omval).

§ 16.

Handwritten signature and initials, possibly "S. 86" and "S. Sori".

Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 3 personer och utsåg Lena Moberg, Johan Svensson och Jonas Ullenius. Den sistnämnda utsågs till sammankallande.

§ 17.

Val av distriktsombud och –suppleanter

Stämman beslutade att välja Sven Ohlsson, Annica Haglund-Rodriguez, Stefan Rydell och Lars Christensen till distriktsombud och Annelie Östring Pettersson och Dan Lindblad till distriktssuppleanter.

§ 18.

Motion 1: Ang hundbajsföreningar

Inlämnad av Kathy Arvidsson, Imatragatan 53

Stämman beslutade att tillstyrka motionen under åtgärd 1 men avstyrka motionen under åtgärd 2 enligt styrelsens förslag.

Motion 2: Ang rastning av hundar

Inlämnad av Lillemor Bydler, lgh nr 195, Imatragatan 55

Stämman beslutade att avstyrka motionen om att sätta upp skyltar men tillstyrka motionen om att påtala problemet i Infobladet enligt styrelsens förslag.

Motion 3: Ang dubbla häckar vid förskolan Trädgårdsstaden

Inlämnad av Merja Louka, Nykarlebygatan 156

Stämman beslutade att avstyrka motionen om att ta bort häcken men tillstyrka motionen om att klippa ned häcken enligt styrelsens förslag.

Motion 4: Ang ansvarig grupp för Hemsidan

Inlämnad av Merja Louka, Nykarlebygatan 156

Stämman beslutade att tillstyrka motionen enligt motionärens förslag och styrelsen kommer att kalla intresserade till ett möte för att utse en arbetsgrupp.

Motion 5: Ang Vintermys vid förskolan

Inlämnad av Inlämnad av Merja Louka, Nykarlebygatan 156



Stämman beslutade att avstyrka motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 6: Ang återanvändning av matavfall

Inlämnad av Inlämnad av Kathy Arvidsson, Imatragatan 53

Stämman beslutade att avstyrka motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 7: Ang förbättringsförslag för våra huskatter

Inlämnad av Ingrid Löcherbach, Nykarlebygatan 135

Stämman beslutade att avstyrka motionen men tillstyrka styrelsens muntliga förslag på stämman att de som vill montera in en kattlucka i altanfönster måste teckna ett individuellt avtal med föreningen om ansvar och återställande av altanfönster vid avflyttning.

Motion 8: Ang nedtagning av samtliga träd utefter Imatragatan

Inlämnad av Susanne Holmene, Imatragatan 218

Stämman beslutade att avstyrka motionen enligt styrelsens förslag, men styrelsen fick i uppdrag att föra en dialog med stadsdelsförvaltning om att gallra eller ta ned vissa träd enligt styrelsens förslag.

Motion 9: Ang hantering av miljöfarligt avfall alt återgång till de "gamla" grovsoprummen

Inlämnad av Susanne Holmene, Imatragatan 218

Stämman beslutade att avstyrka motionen enligt styrelsens förslag.

§ 19.

Stämmans avslutande

Tomas Merio tackade stämman för förtroendet att sitta ordförande och avslutade därmed stämman.

Därutöver informerade Sven Ohlsson om fasadrenoveringen och om att inga nya tillbyggnader kommer att tillåtas innan vi fått godkända ritningar från Stadsbyggnadskontoret. Fråga uppkom också om möjligheten att få en tillfällig ute-fasadbelysning under renoveringen. Sven Ohlsson undersöker detta.

Sven Ohlsson informerade också om Blomstergruppen samt att ev stambyte förmodligen inte kommer att ske innan fasadrenoveringen är klar.



Vid protokollet:


Gun-Britt Andersson

Justeras:

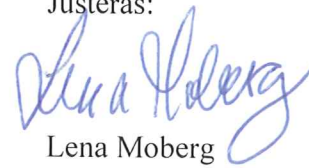


Tomas Merio

Justeras:


Villy Glas

Justeras:


Lena Moberg