

HSB 37 Stabby Gärde
Uppsala

PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma
2007-02-14

Plats: Brostugan, Börjegatan 51, Uppsala

Närvarande: Johan Gråsjö, Eva Kanstrand, Thomas Norberg, Sofia Wikström, Emma Colleen, Magnus Moberg, Dick Moberg, Jannes Engqvist, Lotta Palmgren, Davor Vusir, Kurt Lundin, Linda Qvarnström, Hampus Bengtsson, Leif Thuresson, Mats Persson, Ulla-Britt Jansson, Gunilla Rönnqvist, Karin Bäckström, Lars-Göran Sjödin, Erik Fischer, Rut Danielsson, Taimi Saarinen, Lennart Nyberg
HSB-representanter: Loring Sandberg och Örjan Abrahamsson

§ 1 Val av ordförande

Stämman beslutade välja Örjan Abrahamsson att vara ordförande.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande valde att utse Karin Bäckström som protokollförare.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

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

Thomas Norberg och Ulla-Britt Jansson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett.

Stämman fann att kallelse behörigen skett.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Ordförande föredrog rubrikerna i årsredovisningen och lämnade därefter ordet fritt. Påpekades att två styrelseledamöter i tur att avgå ur styrelsen, Emma Colleen, ordinarie och Maria Boreklev, suppleant, inte nämnts i årsredovisning under rubriken "Styrelse" och att inte heller Lennart Karlsson nämnts som ledamot i valberedningen. Med denna korrigerings beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Dispositionsfond/balanserat resultat 2006-08-31	950 439
Årets resultat	<u>482 758</u>
Att disponera	1 433 197

Styrelsen föreslog att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående:

Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan	446 000
Till föreningens underhållsfond avsätts över plan	152 000
Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll	- 149 713
Dispositionsfond (balanserat resultat)	<u>984 910</u>
	1 433 197

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Fråga om arvoden

Stämman beslutade fastställa följande arvoden för styrelsens ledamöter och för revisorerna.

- styrelsens ordförande: 7 000 kr i fast arvode per år, 350 kr per sammanträde samt 1 500 kr per år i ersättning för telefonkostnader,
- styrelsens ledamöter: 350 kr per sammanträde,
- styrelsens sekreterare: 700 kr per sammanträde,
- revisorer: 3 500 kr per år.

Frågan om arvode till valberedningens ledamöter hänskjöts till styrelsen.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bjarne Hedin omvaldes på ett år. Som nya ordinarie ledamöter valdes Magnus Moberg, Hampus Bengtsson och Elin Svensson och som suppleant Johan Gråsjö, samtliga på två år.

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant

Mats Persson valdes till ordinarie revisor och Leif Thuresson till suppleant.

§ 15 Val av valberedning

Davor Vusir, Eva Kanstrand och Lars-Göran Sjödin valdes. Davor Vusir utsågs som sammankallande.

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

Stämman beslutade uppdra till styrelsen att välja fullmäktige, suppleanter och övriga representanter i HSB.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Norberg

Karin Bäckström

Örjan Abrahamsson
ordf

Ulla-Britt Jansson

Protokollet är justerat.

Thomas Norberg

Ulla-Britt Jansson