

Närvarande röstberättigade:

Anna-Karin Björnberg, Maria Brorsson, Karin Bäckström, Erik Fischer, Thomas Grub, Johan Gråsjö, Simon Grönkvist, Ulla-Britt Jansson, Eva Kanstrand, Desiree Karlsson, Bengt Larsson/Katarina Larsson (1 röst), Sverker Larsson, Dick Moberg, Thomas Norberg, Jan Persson/Margit Lindahl (1 röst), Thor Rydin, Lars-Göran Sjödin, Ulla Stenström, Marcus Törngren, Gunilla Westermark, Joan von Segebaden och Emil Zyka.

Närvarande ej röstberättigade: Lars Magnusson (HSB-representant) och Fredrik Alpin (HSB Uppsala).

§1 Öppnande av stämman

Föreningens ordföranden, Anna-Karin Björnberg, förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Fredrik Alpin (HSB) till mötesordföranden.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande valde Johan Gråsjö till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna närvarolistan som röstlängd.

§5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning som därmed blev fastställd.

§6 Val av två personer att justera protokoll och tillika rösträknare

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jan Persson och Ulla Stenström.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman fann att kallelse behörigen skett.

§8 Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse

Styrelsens årsredovisning gick igenom av mötesordföranden med kommentarer och belysande förklaringar och lades sedan till handlingarna.

§9 Framläggande av revisorernas berättelse

Eftersom föreningens revisor, Turi Sjödin, inte kunde närvara vid mötet, gick mötesordförande översiktligt igenom revisorernas berättelser och slutsatser och berättelserna lades sedan till handlingarna.

Justeras:



J.G.

TIS



§10 Fastställande av resultat-och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

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

Stämman beslutade att vinsten skulle disponeras enligt styrelsens förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer, valberedning samt andra förtroendevalda

Stämman beslutade att det fasta arvodet till styrelsens ordförande höjs till 40% av prisbasbeloppet och att arvoden till protokollförande sekreterare/vice sekreterare höjs till 4% av prisbasbeloppet per bevistat styrelsemöte respektive till 2% av prisbasbeloppet per bevistat styrelsemöte för övriga styrelseledamöter. För vald revisor höjs det fasta arvodet till 15% av prisbasbeloppet och till var och en av ledamöterna i valberedningen höjs det fasta arvodet till 7% av prisbasbeloppet.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Det beslutades att antal ordinarie styrelseledamöter ska vara maximalt 8 stycken. Av dessa är en HSB representant och som utses av HSB medan återstående ledamöter utses av stämman. Vidare beslutades att antal suppleanter ska vara 2 stycken vilka båda utses av stämman.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes, enligt förslag från valberedningen, Dick Moberg (omval, 2 år), Anna-Karin Björnberg (omval, 2 år), Marcus Törngren (omval, 2 år), Thomas Norberg (omval, 2 år) och Johan Gråsjö (nyval 1 år, fyllnadsval efter Joan von Segebaden, som nu flyttat från föreningen). Till suppleant valdes Tomas Grub (nyval, 2 år) och Emil Zyka (1 år, fyllnadsval för Matilda Bengtsson, som nu flyttat från föreningen).

§16 Presentation av HSB ledamot

Lars Magnusson (HSB-representant) presenterade sig för stämman.

§17 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade, enligt förslag från styrelsen, att välja Turi Sjödin till revisor och Torbjörn Eklund till revisorssuppleant. I båda fall är det fråga om omval.

§18 Beslut om antal ledamöter i valberedning

Antal ledamöter i valberedningen ska vara maximalt 3 stycken

Justeras:

§19 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Lars-Göran Sjödin, Sverker Larsson och Thor Rydin med Lars-Göran Sjödin som sammankallande. ~~I samtliga fall är det fråga om omval.~~ Valberedningen gavs rätt att under året inlemma ytterligare en eller två ledamöter i valberedningen och dessa kommer då att erhålla arvode enligt stämmobeslut.

MS. JP

§20 Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB bestäms av styrelsen vid det konstituerande mötet.

§21 Inkomna motioner


Endast en motion har inkommit till stämman och den är från styrelsen och handlar om att anta nya stadgar, i huvudsak "Normalstadgar 2011 för HSBs bostadsrättsföreningar, version 5" med vissa anpassningar. De anpassningar som enligt förslaget har gjorts, berör punkterna 11 (insats och årsavgift), 17 (dagordning), 21 (styrelse) och 22 (styrelsens konstituering och sammansättning). Under diskussionerna framkom att under punkt 27, stycket "Inre fond", rad 5 att ordet "andelstalet" ska bytas ut mot ordet "insatsen" för att harmoniera med innehållet i punkt 11. Efter genomgång av de föreslagna stadgarna och anpassningarna beslutade stämman att som föreningens stadgar anta "Normalstadgar 2011 för HSBs bostadsrättsföreningar, version 5" med ovan nämnda anpassningar.

§22 Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Johan Gråsjö

Fredrik Alpin (ordförande)

Ulla Stenström

Jan Persson