

HSB Brf Pålundet

Protokoll fört vid HSB Brf Pålundets årsmöte den 17 april 2008, klockan 18.30
Plats: Högalidsskolans matsal; Folkskolegatan 13

§ 1 Val av ordförande

Föreningsstämman väljer Attila Kriss till ordförande för årsmötet.

§ 2 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordförande anmäler Conny Jonsson att föra årsmötets protokoll.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 69 st röstberättigade medlemmar samt 2 st fullmakter. Bilaga 2.

Stämman beslutar,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner den föreslagna dagordningen med den ändringen att motion nr 8 behandlas under § 11 arvoden

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Oliver Renborg och Christer Johansson.

Stämman beslutar,

att välja Oliver Renborg och Christer Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett.

Kallelse till ordinarie stämma skall ske fjorton dagar före stämman.

Stämman godkänner kallelsen till årsmötet.

§ 7 Styrelsens årsredovisning.

Stämмоordföranden gjorde en genomgång av årsredovisningen. Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjlighet till att ställa frågor, som besvarades omgående.

Stämman beslutar,

att godkänna årsredovisningen

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionernas berättelse föredrogs.

Stämman beslutar,

att godkänna revisionsberättelsen.

§ 9 A Fastställande av resultat- och balansräkningen.

Stämman godkänner enhälligt resultat- och balansräkningen.

- B** Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till vinstdisposition enligt den fastställda balansräkningen

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar,

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 11 Fråga om arvoden

Oliver Renborg föreslår stämman att styrelsen skall erhålla ett arvode på 120 000 kr (exkl. avgifter) att fördela inom sig.

Johan Dahlerus föreslår stämman att styrelsen skall erhålla ett arvode på 90 000 kr (exkl sociala avgifter) att fördela inom sig.

Förslag från stämman att styrelsen ges möjlighet till en god middag på restaurang.

Stämman beslutar,

att styrelsen skall erhålla ett arvode på 120 000 kr (exkl sociala avgifter) att fördela inom sig samt ges möjlighet till en god middag på restaurang

Johan Dahlerus föreslog stämman att föreningsvalde revisorn skall erhålla ett arvode på 7 500 kr (exkl sociala avgifter)

Lene Davidsen föreslog oförändrat arvode på 5 300 kr

Stämman beslutar,

att föreningsvalde revisorn skall erhålla ett arvode på 5 300 kr (exkl sociala avgifter).

§ 12 Val av styrelseledamöter

Val av ordinarie ledamöter på 2 år:

Stämman beslutar,

att välja

Ordinarie;

Stefan Engström omval på två år (2)

Ulrika Edholm omval på två år (2)

Arne Mårtensson fyllnadsval på ett år (1)

Leif Persson fyllnadsval på 1 år (1)

Per-Anders Bergendahl nyval på två år (2)

Suppleanter;

Lars Andersson fyllnadsval på ett år (1)

Christina Tönnesen fyllnadsval på ett år (1)

Nils Älveby nyval på två år (2)

§ 13 Val av revisor och revisorsuppleant på 1 år

Valberedningen föreslår Lene Davidsen som ordinarie revisor och som revisorsuppleant Olov Persson

Stämman beslutar,

att välja Lene Davidsen till revisor med Olov Persson som ersättare.

§ 14 Val av valberedning

Till valberedning föreslås Rickard Agrenius, Kaj Erixon och Annalena Sund Aillet

Stämman beslutar,

att till valberedning välja Rickard Agrenius, Kaj Erixon och Annalena Sund med Rickard Agrenius som sammankallande

§ 15 Val av representation till HSB

Stämman beslutar,

att den nya styrelsen får utse representanter till HSB

A Val av ordinarie distriktsombud.

Stämman beslutar,

att den nya styrelsen får utse ordinarie distriktsombud.

B Val till distriktsombud suppleanter

Stämman beslutar,

att den nya styrelsen får utse suppleanter till distriktsombud.

§ 16 Övriga anmälda ärenden (motioner)

Motion nr 1

Motion från Bodil Pettersson, Anders Reimers v 11

Motionären föreslår föreningen

– att vidta åtgärder med anledning av unken lukt, och odör i motionärens lägenhet, Anders Reimers v 11

Styrelsen föreslår stämman att motionen ska anses besvarad genom styrelsens svar

Stämman beslutar,

att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 2

1)

Från Eva Lindh, Anders Reimers v 6.

Motionären föreslår;

– att alla markiser som sätts upp ska ha samma gröna färg

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

Stämman beslutar,

att bifalla motionen

Motion nr 3

Från Marianne Christoffersson, Anders Reimers v 2

Motionären föreslår:

- 1) att föreningen åtgärdar nedskräpningen kring tobaksaffären genom att köpa in en soptunna.
 - 2) Att föreningen bekostar tömningen av denna
- Styrelsen föreslår stämman att bifalla att-sats 1) och att avså att-sats 2)

Stämman beslutar,

att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 4

Motion från Marie Bergendahl Gerholm och Per-Anders Gerholm, Anders Reimers v

4

Motionärerna föreslår;

- att lägenheterna 435 och 438 slås samman till en lägenhet och att avgiften omräknas
- Styrelsen föreslår stämman att bifalla styrelsens förslag till svar.

Stämman beslutar,

att bifalla styrelsens förslag

Motion nr 5

Motion av Magdalena Ginste, Anders Reimers v 11

Motionären föreslår:

- att stämman tillkännager hur den ställer sig till balkongbyggnationer förutsatt att byggnadslov har erhållits.
- Styrelsen föreslår stämman att motionen avslås.

Stämman beslutar,

att avslå motionen med tillägg att en arbetsgrupp ska bildas och att intresserade anmäler sig till styrelsen

Motion nr 6

Motion av Hans Nyström, Anders Reimers v 15

Motionären föreslår föreningen

- att med hänsyn till den globala uppvärmningen gör en översyn av husens yttre och inre belysningsystem.

Styrelsen föreslår bifall till motionen

Stämman beslutar,

att bifalla motionen

Motion nr 7

Motion av Eva Lindh och Stefan Engström, Anders Reimers v 6

Motionären föreslår:

- vi vill få föreningens tillstånd att förvärva vindsutrymme ovanför respektive lägenhet, nummer 52 och 53, för att inreda som lägenhet efter det att styrelsen godkänt

byggnationen och överenskommelse med styrelsen träffats hur byggnation ska gå tillväga.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen under förutsättning att det avtal för byggnation av vindsutrymme som styrelsen tagit fram följs

Stämman beslutar,

att bifalla motionen med det förbehåll som följer av styrelsens förslag.

Motion nr 8

Motion från Oliver Renborg, Anders Reimers v 13

Behandlades under § 11 (se ovan)

Motion nr 9

Motion av Oliver Renborg, Anders Reimers v 13

Motionären föreslår:

– att styrelsen ser över rutinerna så att det blir lättare att få kontakt med förvaltaren och/eller fastighetsskötaren utanför expeditionstid 9-11

Styrelsen föreslår bifall till motionen

Stämman beslutar,

att bifalla motionen.

Motion nr 10

Motion av Oliver Renborg, Anders Reimers v 13

Motionären föreslår:

– att styrelsen ser över och styr upp upphandlingen av städentreprenader samt tillser att rutiner finns för att bevaka att ingångna avtal efterlevs.

Styrelsen föreslår bifall till motionen

Stämman beslutar,

att bifalla motionen.

Motion nr 11

Motion från Oliver Renborg, Anders Reimers v 13

Motionären föreslår

– att styrelsen gör en översyn av de informationskanaler som idag bäst kan tillgodose medlemmars behov.

Styrelsen föreslår bifall till motionen

Stämman beslutar,

att bifalla motionen.

Motion nr 12

Motion från Oliver Renborg, Anders Reimers v 13

Motionären föreslår;

– att styrelsen ges i uppdrag att utvärdera och analysera behov och kostnader av en heltidsanställd förvaltare respektive fastighetsskötare och därefter omgående vidta nödvändiga åtgärder.

Styrelsen yrkar bifall till motionen

Stämman beslutar,

att bifalla motionen.

§ 17 Information från styrelsen

Ingen aktuell information från styrelsen

§ 18 Mötets avslutande.

Ordförande Attila Kriss avslutar mötet och tackar samtliga närvarande för visat intresse.

Till protokollet biläggs:

Årsredovisning för Brf Påsundet i Stockholm 1/1 – 31/12 2007

Revisionsberättelsen för Brf Påsundet 1/1 – 31/12 2007

Originalmotioner till årsstämman Brf Påsundet.

Styrelsens förslag till svar på inkomna motioner.

Vid protokollet:

Justeras:

Conny Jonsson

Oliver Renborg

Ordförande:

Justeras:

Attila Kriss

Christer Johansson