

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2008

Datum och tid för mötet

2008-05-27

Plats

Bibliotekets Hörsal. Klockan 19:00

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande

Föreningsstämman öppnas av Bo Nilsson.

Lars Lindström, väljs att leda stämman.

2. Val av sekreterare

Det antecknas att ordförande uppdragit till Sonja Berg att föra dagens protokoll.

3. Godkännande av röstlängd

En närvarolista hade upprättats vid entrén. 53 deltagare är röstberättigade

Närvarolistan godkänns som röstlängd för stämman

4. Fastställande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordningen

5. Val av justerare

Berhanu Yemane och Daniel Käck väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll och att fungera som rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

En kallelse har funnit på våra anslagstavlor i portuppgångarna sedan den 9 maj.

Stämman förklarades vara i behörig ordning kallad.

7. Styrelsens årsredovisning

Teresa Sanz gjorde en genomgång av vår årsredovisning med noter och bokslutskommentarer. Chans gavs till att ställa frågor om oklarheter fanns.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Åke Iledal föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen

10. Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att förlusten -268.478 kronor balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2007

12. Arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Bo Nilsson visade ett förslag utarbetat av Riksbyggen som uppräknas med tjänstemannalöneindex. Denna styrelse bör återfinnas i grupp 5 på denna lista och förslaget till fast ersättning är då 41075 kronor. Mötesarvodet förslås som tidigare ligga på 550 kronor per möte. Fördelning av det fasta arvodet föreslås ske i slutet av mandatperioden.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag presenterades av Niclas Evén.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter på 2 år välja:

Sonja Berg och Olof Engelsten och till

ordinarie ledamot på 1 år välja:

Bo Nilsson

Stämman beslutar vidare att till suppleanter på 1 år välja:

Amal Rashad, Johan Arvidsson och Lena Lenstad.

Kvar sittande från föregående års val till 2009 är :

Anneli Tähtinen och Berhanu Yemane.

14. Val av revisor och en suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor för 1 år välja Åke Iledal samt att till revisorssuppleant på 1 år välja Ingegerd Ericsson

15. Förslag till valberedning på 1 år

Till valberedning väljs Mariann Kilter och Gunilla Montén från port nr 6.

Styrelsens önskemål är att de valda får mandat att värva ytterligare 4 personer, 2 från port nr 4 och 2 från port nr 2.

Stämman godkänner detta.

16. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse ombud..

17. Motioner

Två motioner hade inkommit från Britt Pålwall. Styrelsens svar fanns med i kallelsen till årsmötet Motion nr 1."Askkoppar utanför entréer".

Stämman beslutar enligt styrelsens utlåtande

Motion 2 "Angående en grillfest.

Stämman beslutar enligt styrelsens utlåtande

18. Övriga frågor

a. Förslag om ändring av stadgar HSB Brf Annexet i Täby.

Styrelsen fick på stämman 2007 uppdraget att bearbeta motion angående styrelsemedlemmars boende i Brf Annexet.

Styrelsens förslag till ändring av stadgar är

§ 16

Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB, övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

Förutom den av HSB utsedda ledamoten skall samtliga övriga vara boende medlemmar i föreningen.

Stämman beslutar enhälligt att anta ovanstående förändring i sina stadgar. Det krävs att beslutet skall upptas till förnyad behandling vid nästa föreningsstämma. Vid den andra stämman måste minst två tredjedelar av de röstande biträda förslaget för att beslutet skall vara giltigt.

b. Byte av extern revisor. Anmälan

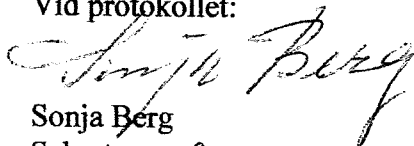
HSB Riksförbund har den 18 mars godkänt KPMG Bohlins AB som revisor i Bostadsrättsföreningen Annexet i Täby.

19. Mötet avslutande

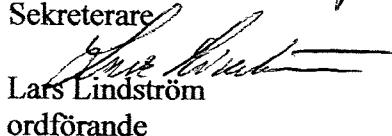
Avgående styrelsemedlemmarna Leif Enbom, Ingegerd Ericsson och Niclas Evén avtackades för sina insatser i styrelsearbetet.

Efter mötet deltog 50 medlemmar i middag på restaurang New Hong Kong.

Vid protokollet:



Sonja Berg
Sekreterare



Lars Lindström
ordförande

Justeras:



Berhane Yemane



Daniel Käck