

## *Bostadsrättsföreningen Annexet*

# **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2008**

### ***Datum och tid för mötet***

2009-05-27

### ***Plats***

Sällskapsrummet, Tibble Kyrka, kl.19:00

### ***1. Öppnande av stämman samt val av ordförande***

Föreningsstämman öppnades av Bo Nilsson.  
Lars Lindström, valdes att leda stämman.

### ***2. Val av sekreterare***

Sonja Berg valdes som sekreterare att föra dagens protokoll.

### ***3. Godkännande av röstlängd***

En närvarolista hade upprättats vid entrén. 31 deltagare var röstberättigade.  
Närvarolistan godkändes som röstlängd för stämman.

### ***4. Fastställande av dagordning***

Stämman godkände dagordningen.

### ***5. Val av justerare***

Jaqueline Garefelt/Sylwander, lgh 159 och Gunilla Montén, lgh 98 valdes 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 8 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 deltagarna att ställa frågor om oklarheter.  
Stämman beslöt 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.

2009-05-27  
HS

**9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultaträkningen för det gångna året visar överskott på 2133119:-  
Balansräkningen per 2008-12-31 slutar på 47425684:-  
Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**10. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att vinsten 1043281 kronor balanseras i ny räkning.

**11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2008

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

Årsstämman fastställde arvodet till 43000:- för mandatperioden. Beloppet är uppräknat enligt Tjänstemannalöneindex och fördelas inom styrelsen. Suppleant som deltar ersättes med 550:- per sammanträde. Revisor 8000:- per år. För deltagande i besiktning utgår 1500:- per hel dag. Valberedningen ersättes med 4500:- totalt att fördelas internt.

**13. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag presenterades av Gunilla Montén.

**Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter på 2 år välja:**

Bo Nilsson och Johan Arvidsson och som

**ordinarie ledamot på 1 år välja:**

Ulf Paulsson .

**Stämman beslutar vidare att till suppleanter på 1 år välja:**

Amal Rashad, Tomas Sundh och Niclas Evén.

**Kvar sittande från föregående års val till 2010 är:**

Sonja Berg och Olof Engelsten

**14. Val av revisor och en suppleant**

Stämman beslutar att till ordinarie revisor för 1 år välja Åke Iledal och att till revisorssuppleant på 1 år välja Ingegerd Ericsson  
Extern revisor, KPMG Bohlins AB, Per Engzell.

**15. Val av valberedning på 1 år**

Gunilla Montén, sammankallande, Marianne Kilter och Marianne Simon valdes.

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

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse ombud..



### 17. Motioner

En motion hade inkommit från Rikard Lovik. Den finns med i årsberättelsen liksom styrelsens svar. 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 i § 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 omväljas. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

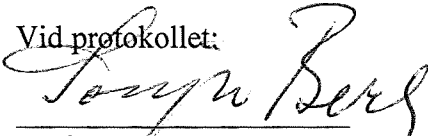
**Förutom den av HSB utsedda ledamoten skall samtliga övriga vara boende medlemmar i föreningen.**

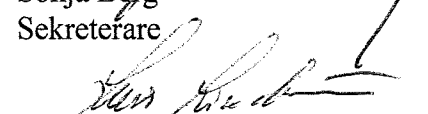
Stadgarna träder i kraft i och med att de har registrerats i Bolagsverket.

### 19. Mötet avslutande

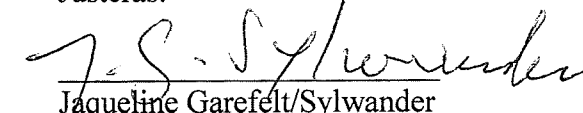
Efter mötet deltog 27 medlemmar i middag på restaurang New Hong Kong.

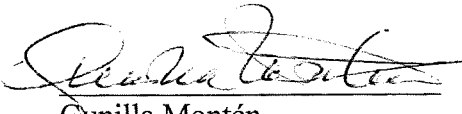
Vid protokollet:

  
 Sonja Berg  
 Sekreterare

  
 Lars Lindström  
 ordförande

Justeras:

  
 Jacqueline Garefelt/Sylwander

  
 Gunilla Montén