

Protokoll fört vid HSB Brf Dynans årsstämma 2012

2012-12-06 kl. 18.30 i Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135

§1 Mötet öppnas

Bostadsrättsföreningens ordförande Jonas Johansson öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid stämman

Fred Åkesson från HSB Stockholm väljs till mötets ordförande.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Mattias Petersson att föra protokoll.

§4 Godkännande av röstlängd

21st röstberättigade medlemmar, inklusive två fullmakter, prickades av på röstlängden som finns bifogad som bilaga till detta protokoll. Stämman godkänner röstlängden.

§5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs av stämman.

§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Maria Bane och Carina Lindström.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar skall kallelse till stämma ske senast två veckor före årsmötet. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

§8 Styrelsens årsredovisning

Ordförande går igenom styrelsens årsredovisning som finns bifogad som bilaga till detta protokoll. Frågor ställs om föreningens avskrivningsplan, eftersom Caroline Lillevang som har ansvarat för ekonomin i styrelsen inte finns på plats kommer styrelsen att informera om detta i ett framtida Hänt. Det kommer även frågor på den planerade lägenhetsbesiktningen som besvaras av Maria, samt frågor om gruppavtalet för bredband som styrelsen har arbetat med. Jonas svarar att vi kommer att fortsätta arbeta med det och att första steget är en enkät där vi tar reda på hur mycket stöd det finns bland medlemmarna för en gruppanslutning. En medlem påpekar att föreningen har ett dyrt avtal med Com Hem för kabel-TV. Styrelsen lovar att se över den kostnaden så att inte föreningen betalar onödigt mycket.

Stämman anser därefter styrelsens årsredovisning föredragen, och lägger den till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Det visar sig att revisionsberättelsen inte finns bilagd stämmohandlingarna. Den föreningsvalda revisorn Mona Jenei finns på plats och redogör kort kring revisorernas arbete, men har inte med sig en påskrivet revisionsberättelse. Hon säger dessutom att hon inte har skrivit på den revisionsberättelse som upprättats av föreningens revisionsbyrå BoRevision. Frågan uppstår om stämman kan bevilja ansvarsfrihet eller om stämman bör ajourneras och återupptas när ett påskrivet protokoll finns tillhanda. Efter en votering blir beslutet att låta stämman fortgå.

Stämman anser därefter revisorernas berättelse föredragen.

§10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för föreningen.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledmöterna

Revisorn har intygat att det inte fanns några anmärkningar, och att styrelsen lovat att en påskriften revisionsberättelse kommer medlemmarna till del så snart som möjligt. Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen, representerad av Barbro Åhlund, presenterar deras förslag på ersättningsnivåer för det kommande året. Valberedningen föreslår att styrelsens arvode oförändrat skall kvarstå på 2 prisbasbelopp, samt att ersättningen till föreningens revisor skall kvarstå på 5 000 kronor för nästa verksamhetsår. Jonas Johansson konstaterar att revisorns arvode har varit oförändrat under lång tid och frågar om det är rimligt. Mona Jenei som har varit föreningsvald revisor under verksamhetsåret tycker att ersättningen är rimlig.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag på ersättning till styrelse och revisor, samt även att ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utbetalas när styrelseledamot utför arbete för föreningen.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Barbro Åhlund presenterar valberedningens förslag på styrelsesammansättning. Utöver HSB Stockholms representant beslutar stämman att välja följande personer till styrelsen:

Jonas Johansson, ledamot, omval
Maria Bane, ledamot, omval
Mattias Petersson, ledamot, omval
Ola von Schéele, ledamot, nyval
Barbro Åhlund, ledamot, nyval
Jan Rosdahl, suppleant, omval
Viktor Lundberg, suppleant, nyval
Matilda Emilsson, suppleant, nyval

§15 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Mona Jenei som omvald föreningsvald revisor och Ola Kristersson som omvald revisorssuppleant. Stämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

§16 Val av valberedning

Eftersom Barbro Åhlund som har varit sammankallande i valberedningen går in i styrelsen blir det förändringar i valberedningen. Valberedningens förslag är att May Bäck och Gull-Britt Henriksson kvarstår i valberedningen, samt att Ann Titus väljs in som medlem och att Mona Jenei väljs in som sammankallande. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§17 Eforderliga val till representation i HSB

Stämman beslutar att överlåta till styrelsen att inom sig välja två representanter till HSB distriktet.

§18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Styrelsen har anmält en önskan om att byta stadgar från de nuvarande till HSB Normalstadgar 2011. Styrelsen presenterar stadgarna som i stort är snarlika de vi har nu, men moderniserade med ett modernare språkbruk och en mer lättläst disposition. En av de stora förändringarna är att föreningen i så fall går från brutet räkenskapsår till kalenderår, något som medför stora fördelar för föreningen. Detta skulle också innebära att stämmorna i fortsättningen kommer att vara förlagda till våren.

Styrelsen föreslår också vissa anpassningar i normalstadgarna som motsvarar de som gjordes i de äldre stadgarna. De föreslagna stadgarna finns bifogade stämmohandlingarna och anpassningarna finns markerade i rött i

dokumentet. En diskussion uppstår angående grillning och att detta inte täcks in i stadgarna. Styrelsen svarar att detta är något som faller under trivselreglerna, vilka det finns stöd för i stadgarna.

Efter diskussionen beslutar stämman att vid första läsningen anta HSB Normalstadgar 2011 med styrelsens föreslagna anpassningar.

Styrelsen meddelar att man har för avsikt att vid en extrastämma ta nästa beslut som gör att förändringen går igenom.

§19 Stämmans avslutande

Ordförande tackar samtliga stämmodeltagare och förklarar stämman avslutad.

Ordförande:




Fred Åkesson

Sekreterare:



Mattias Petersson

Justerare:



Maria Bane

Justerare:



Carina Lindström