

# Protokoll fört vid HSB Brf Dynans årsstämma 2011

2011-12-06 kl. 18.30 i Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135

## §1 Mötet öppnas

Bostadsrättsföreningens ordförande Robert Kjellgren öppnar mötet.

## §2 Val av ordförande vid stämman

Fred Åkesson från HSB Stockholm väljs till mötets ordförande.

## §3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförelare

Ordförande utser Mattias Petersson att förelare protokoll.

## §4 Godkännande av röstlängd

25st röstberättigade medlemmar 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 Robert Kjellgren och Tuula Silberman.

## §7 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar skall kallelse till stämman 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. En fråga ställs angående fasadskador på huset på Snörmakarvägen, Maria Bane svarar att en underhållsbesiktning är gjord och att vi väntar på en sammanställning av denna för att sedan kunna besluta om åtgärder. En fråga uppstår även om den källare på Knypperskevägen där det förekommer fukt. Robert Kjellgren svarar att Ocab har tagit prover och att vi väntar på resultatet av dessa. Det ställs även en fråga om takavvattningssystemet där det har förekommit en del problem. Maria Bane svarar att en besiktning har gjorts av entreprenören och att alla problem har åtgärdats.

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

## §9 Revisorernas berättelse

Ordförande går igenom revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter revisionsberättelsen föredragen, och lägger den till handlingarna.

## §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

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## §13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämman 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 verksamhetsåret 2011-2012.

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, omval 2 år  
Maria Bane, omval 2 år  
Mattias Petersson, omval 1 år  
Caroline Lillevang, nyval 1 år  
Catharina Lins, omval 1 år  
Björn Slånvall, nyval 1 år  
Jan Rosdahl, suppleant, omval 2 år  
Joakim Nyås, suppleant, nyval 2 år  
Firouzeh Büller, suppleant, nyval 1 år

#### **§15 Val av revisor och suppleant**

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

#### **§16 Val av valberedning**

Stämman beslutar att välja om den sittande valberedningen: Barbro Åhlund (sammankallande), May Bäck och Gull-Britt Henriksson.

#### **§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**

Det finns inga övriga anmälda ärenden.

#### **§19 Stämmans avslutande**

Ordförande tackar samtliga stämmodeltagare och förklarar stämman avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

\_\_\_\_\_  
Fred Åkesson

\_\_\_\_\_  
Mattias Petersson

Justerare:

Justerare:

\_\_\_\_\_  
Robert Kjellgren

\_\_\_\_\_  
Tuula Silberman