

HSB BRF Luftskeppet 2013-05-08

Ordinarie Föreningsstämma

HSB bostadsrättsförening

Luftskeppet

Onsdagen den 8 maj kl. 18.30

Skarpnäckskyrkan, Skarpnäcks Allé 31

Protokoll

§ 1. Stämmans öppnande

Ordförande Sanna Fållbäck hälsar alla medlemmar välkomna.

§ 2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman väljs Dan Matsson från HSB Stockholm.

§ 3. Val av protokollförare

Stämмоordförande meddelar att hans val till protokollförare är Kay Johansson HSB.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden visar 30 röstberättigade. Stämman godkänner röstlängden.

§ 5. Fastställande av dagordning.

Stämman fastställer dagordningen.

§ 6. Val av två justerare av protokollet samt två rösträknare.

Till justerare tillika rösträknare väljs Isolde Boyd samt Petter Kallström.

§ 7. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

Stämman beslutar att den blivit kallad enligt stadgarna.

§ 8. Styrelsens årsredovisning.

Ordförande läser verksamhetsberättelsen punkt för punkt. Robert Öberg HSB föredrar sifferdelen av årsredovisningen. Robert Öberg använder Power Point bilder när han redovisar ekonomin, vilket uppskattas av stämmodeltagarna. Han förklarar skillnaden mellan Valvets redovisning och HSB Stockholms redovisning. Stämman godkänner styrelsens årsredovisning och lägger den till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse.

Ordförande Dan Matsson föredrar revisionsberättelsen. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutar att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens och revisorernas förslag.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 13. Fråga om arvode för styrelse och revisorer.

Stämman beslutar om oförändrade arvoden, vilka är 2,85 prisbasbelopp för styrelsen att fördela inom sig och 0,15 prisbasbelopp i arvode för revisorn.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag:

Omval av Anna Krygina Köseoglu på 1 år.

Nyval av Michael Svensson på 2 år.

Nyval av Claudia Geissler på 2 år.

Stämman beslutar att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisor samt revisorsuppleant.

Valberedningens förslag är omval av Elita Grandberg till revisor på 1 år och Evelyn Ek till

Revisorsuppleant på 1 år.

Stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av valberedning.

Stämman beslutar att välja Lilly Rosa Linde och Carina Jansson till valberedning. Carina Jansson blir sammankallande.

§ 17. Obligatoriskt val av representation (distriktsombud).

Stämman beslutar att välja Larz Odergård som distriktsombud till HSB Stockholm.

§ 18. Verksamhetsplan.

Styrelsens ordförande Sanna Fållbäck föredrar verksamhetsplanen samt informerar om att den entreprenör man varit i kontakt med gällande balkonginglasning har hoppat av så nu står man på noll igen och får påbörja arbetet på nytt.

Stämman godkänner verksamhetsplanen.

§ 19. Motioner.

Det finns inga motioner.

§ 20. Beslut om nya stadgar.

Larz Odergård föredrar skillnaden mellan 2011 års normalstadgar och de stadgar föreningen har sedan tidigare. Stadgarna finns tillgängliga i lokalen.

Stämman beslutar för första gången enhälligt med acklamation, att anta HSBs 2011-års Normalstadgar.

§ 21. Beslut om gruppanslutning av bredband.

Roger Björkman från Bredbandsbolaget informerar om gruppanslutning till Bredbandsbolaget till en kostnad av 125 kronor per lägenhet och månad.

74 %, av de som svarade på en enkät som skickades ut gällande gruppanslutning, har svarat ja till anslutningen.

När stämman ska gå till beslut begärs votering. Vid voteringen röstar 19 medlemmar ja och 5 medlemmar nej till gruppanslutning. 6 medlemmar avstår att rösta.

Stämman har genom enkel majoritet beslutat om gruppanslutning till Bredbandsbolaget.

§ 22. Övriga frågor.

Stämman beslutar att ta frågestunden efter stämmans avslutning.

§ 23. Avslutning.

Styresens ordförande tackar avgående ledamöter för deras arbete i styrelsen och delar ut en avskedspresent och blommor till Maria Bohm Kindblad och Sebastian Prinz samt tackar stämmans ordförande och sekreterare för kvällens insats med vackra blombuketter.

Dan Matsson avslutar stämman och tackar samtliga för visat intresse.

Vid protokollet:

Kay Johansson
Sekreterare

Justeras:

Dan Matsson
Ordförande

Justeras:

Isolde Boyd

Petter Kallström