

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 1 av 5

Ordinarie föreningsstämma 2009 i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Plats: Forellens aula

Tid: Onsdagen den 13 maj 2009 kl. 19.00-21.00

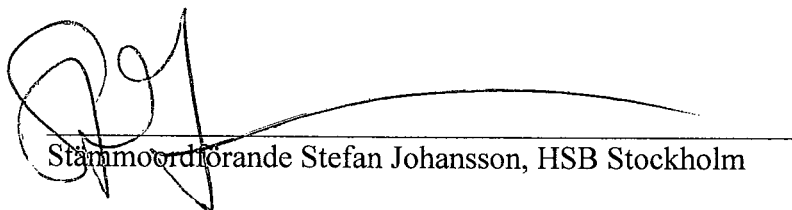
Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

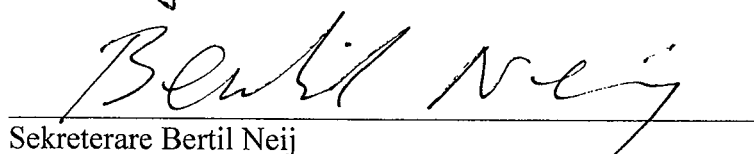
Bilagor:

1. Årsberättelse 2008
2. Deltagarförteckning
3. Fullmakter, 7 st (bilagorna 3:1-7)
4. Valberedningens förslag
5. Motioner (4 st) och styrelsens propositioner (1 st).

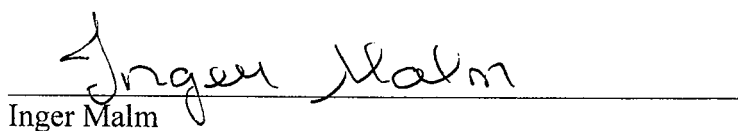
Paragraferna: §1 till § 19

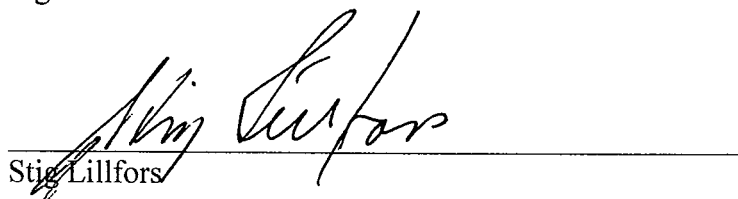
Underskrifter


Stämмоordförande Stefan Johansson, HSB Stockholm


Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:


Inger Malm


Stig Lillfors

Justering
Sekreterare



Stämмоordförande

Justerare



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 2 av 5

Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens redovisningshandlingar
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut angående föreningens resultat för år 2008
12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorsuppleant
15. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
16. Val av valberedning
17. Styrelsens förslag att installera 3-fas i lägenheter
18. Inkomna motioner
19. Övriga ärenden (struken, se §4 nedan)
20. Stämmans avslutning

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman.

§2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Stefan Johansson, HSB Stockholm.

Beslut: Till stämмоordförande valdes Stefan Johansson.

Stämмоordförande meddelade att Bertil Neij som mötets sekreterare skulle föra protokoll.

§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas.

Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal röstberättigade var 83 medlemmar, varav 7 medlemmar med fullmakt.

§4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Föreningens ordförande, Bengt Rapp, föreslog att §19 (övr ärenden) skulle strykas och läggas efter stämmans avslutning som frågestund.

Beslut: Stämman godkände dagordningen med strykande av §19 enligt B. Rapps förslag.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 3 av 5

§5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Inger Malm och Stig Lillfors föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

Beslut: Stämman valde Inger Malm och Stig Lillfors som justerare tillika rösträknare.

§6. Fråga om kallelse behörigen skett

På frågan från stämмоordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats.

Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid.

§7. Styrelsens redovisningshandlingar

Stämмоordföranden läste upp styrelsens redovisningshandlingar rubrikvis och uppmanade medlemmarna att ställa frågor.

Beslut: Stämman godkände styrelsens redovisningshandlingar.

§8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp i stora drag av stämмоordföranden.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs.

Beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för föreningen.

§10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2008.

§11. Beslut angående föreningens resultat för år 2008

Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2008.

§12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod

Beslut: Stämman beslutade att arvodet är 1 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Dessa basbelopp ska fördelas internt inom styrelsen.

§13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes Stefan Bengtsson, omval 2 år
- Till ordinarie styrelseledamot valdes Markku Sandelin, nyval 2 år (M. Sandelin valdes till suppleant förra stämman, men gick in som ordinarie ledamot 2009-01-01 då han efterträdde M. Bjärevall).

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 4 av 5

- Till ordinarie styrelsemedlem valdes Andreas Tollefors Gustafsson, nyval 2 år.
- Till suppleant valdes Rolf Lovén, nyval 1 år.
- Till suppleant valdes Lena Wiklund, nyval 2 år.
- Kvarstående ledamöter: Bertil Neij, Pether Johnsson och Anita Buske. Dessa är valda på stämman 2008 till år 2010.
- HSB Stockholms representanter i styrelsen är Hans Bühlmann (ordinarie) och Gunilla Karlsson (suppleant).

§14. Val av revisor och revisorsuppleant

Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades.

Beslut: Stämman beslutade att välja Karin Skeppström som ordinarie revisor och Alfonso Morales som revisorsuppleant.

§15. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Valberedningens förslag redovisades för stämman.

Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande:

Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Gustafsson, Stefan Bengtsson, Pether Johnsson, Bertil Neij och Markku Sandelin.

Suppleanter: Anita Buske, Lena Wiklund, Ewa Forsberg, Åke Berg, Håkan Kylsäter och Rolf Lovén.

§16. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Håkan Kylsäter, Lolita Lall och Karna Henseby.

Beslut: Stämman beslutade att välja Håkan Kylsäter, Lolita Lall och Karna Henseby att utgöra föreningens valberedning. Håkan Kylsäter är sammankallande till valberedningen. Valberedningen får dessutom rätten att knyta till sig fler personer under mandatperioden.

§17. Styrelsens förslag att installera 3-fas i lägenheter. (Bilaga 5)

Styrelsens proposition att anta entreprenör E:s anbud för installation av 3-fas i samtliga lägenheter

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Beslutet justerades av stämman.

Styrelseordförande Bengt Rapp meddelade stämman att anbudsgivare/entreprenör E är Vreta elinstallation AB.

§18. Inkomna motioner (4 motioner. Bilaga 5)

Motion 1

Motion angående korrespondens mellan styrelsen och medlemmar. Maj Palmgren och Raino Lindholm, lägenhet nr 60.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens svar på motionen och med tillägget att pågående ärenden bekräftas inom 6 veckor.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 5 av 5

Motion 2

Motion angående anpassning av fastighet för funktionshindrade. Maj Palmgren och Raino Lindholm, lägenhet nr 60.

Beslut: Stämman beslutade enligt motionsställarnas förslag med tillägget att anpassningarna inte strider mot myndighetsbeslut. Styrelsen utreder i det enskilda fallet.

Motion 3

Motion angående kontrastmarkering av trappor. Torkel Sternberg, lägenhet nr 484.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 4

Motion angående byggande av en biltvätt för föreningens medlemmar. Akbar Razavi, lägenhet nr 382.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

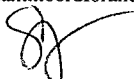
§19. Stämmans avslutning

Föreningens styrelseordförande tackade stämмоordförande för mycket väl utfört värv. Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Justering
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare

