

**Ordinarie föreningsstämma 2013
i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.**

Plats: Forellens aula, Tyresö

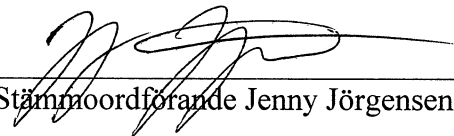
Tid: Torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19.00-20.00

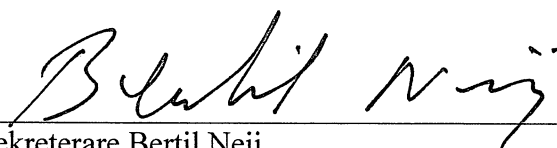
Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Bilagor: 1. Deltagarförteckning
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive motion 1 samt valberedningens förslag)
3. Motion 2


Paragraferna: §1 till § 17

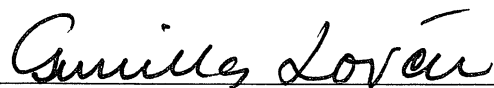
Underskrifter


Stämмоordförande Jenny Jörgensen, HSB Stockholm


Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:


Aune Nordlund


Gunilla Lovén

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2013

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

Sida 2 av 4

Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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. Val av valberedning
16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

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

§1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Jenny Jörgensen, HSB Stockholm.

Beslut: Till stämмоordförande valdes Jenny Jörgensen.

§2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

§3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1)

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 närvarande röstberättigade var 48 medlemmar (varav 3 ombud).

§4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

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

Aune Nordlund och Gunilla Lovén föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

Beslut: Stämman valde Aune Nordlund och Gunilla Lovén som justerare tillika rösträknare.

Justering
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare



§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 årsredovisning (Bilaga 2)

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

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

§8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Alfonso Morales.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs.

Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen.

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

Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2012.

§11. 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 2012. Stämmans beslut var enhälligt.

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

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max timarvode som styrelseledamöterna.

§13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 2)

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
 - Stefan Bengtsson för 2 år, omval.
 - Andreas Tollefors Bristam för 2 år, omval.
 - Markku Sandelin för 2 år, omval.
 - Lena Wiklund för 2 år, omval.

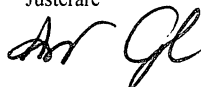
Justering
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare



- Till suppleanter valdes:
 - Thomas Martinsson för 1 år, omval.

Kvarstående ledamöter: Pether Johnsson, Bertil Neij, Anita Buske, Rolf Lovén är valda till 2014. Kvarstående suppleanter: Mats Fält är vald till 2014. HSB Stockholms representanter i styrelsen är f.n. Hans Bühlmann, utsedd av HSB Stockholm.

§14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 2)

Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades.

Beslut:

- Till revisorsuppleant valdes för 2 år Jonny Pegestam, omval.
- Kvarstående Revisor Alfonso Morales är vald till 2014.

§15. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Christina Fredriksson.

Beslut: Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja:

- Christina Fredriksson för 2 år, omval.
- Kvarstående valberedare är Hilde Bjöns (sammankallande) och Sven Bäckström. Båda är valda till 2014.

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

Valberedningens förslag redovisades för stämman (Bilaga 2).

Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande:

- Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Bristam, Stefan Bengtsson, Pether Johnsson, Bertil Neij, Anita Buske och Markku Sandelin valdes för 1 år, omval.
- Suppleanter: Lena Wiklund och Rolf Lovén valdes för 1 år, omval.

§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inkomna motioner (2 motioner) (Bilaga 2 och 3)

Motion 1

Ang. elektroniskt lås till hundhagen.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 2

Ang. att göra om miljöhuset vid Myggdalsvägen 112 till cykelförråd.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Stämman avslutades klockan 20.00 av mötesordföranden.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare