

**Ordinarie föreningsstämma 2010
i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.**

Plats: Forellens aula

Tid: Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 19.00-20.00

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

Bilagor:

1. Deltagarförteckning
2. Fullmakter, 2 st (bilagorna 3:1-2)
3. Styrelsens årsredovisning
4. Valberedningens förslag
5. Motioner (8 st) och styrelsens proposition (1 st).

Paragraferna: §1 till § 17

Underskrifter



Stämмоordförande Berndt Carlborg, HSB Stockholm



Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Sven Bäckström



Ingemar Davidsson

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. Revisoreernas 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 Berndt Carlborg, HSB Stockholm.

Beslut: Till stämмоordförande valdes Berndt Carlborg.

§2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

§3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1-2)

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 53 medlemmar, varav 2 medlemmar med fullmakt.

§4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

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

Sven Bäckström och Ingemar Davidsson föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

Beslut: Stämman valde Sven Bäckström och Ingemar Davidsson 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 årsredovisning (Bilaga 3)

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

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

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

Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2009.

§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 2009. Stämmans beslut var enhälligt.

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

Föreningens ordförande angav skäl för att höja arvoden för kommande mandatperiod och föreslog att underlaget för ersättning ska vara 1,5 prisbasbelopp per styrelseledamot och suppleant samt 1,5 prisbasbelopp för revisorerna kollektivt.

Beslut: Stämman beslutade att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

§13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 4)

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes Pether Johnsson, Anita Buske och Bertil Neij, omval 2 år.
- Till suppleant valdes Rolf Lovén, omval 2 år.
- Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Andreas Tollefors Gustafsson och Markku Sandelin samt suppleant Lena Wiklund. Dessa är valda på stämman 2009 till år 2011.
- HSB Stockholms representanter i styrelsen är Hans Bühlmann (ordinarie) och Veikko Melakari (suppleant).

§14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 4)

Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades.

Beslut: Stämman beslutade att välja Alfonso Morales som ordinarie revisor på 2 år och Karna Henseby som revisorsuppleant på 1 år.

§15. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäckström.

Beslut: Stämman beslutade att välja Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäckström att utgöra föreningens valberedning. Hilde Bjöns är sammankallande till valberedningen.

§16. 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, Håkan Kylsäter, Rolf Lovén, Lolita Lall och Karna Henseby.

§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inkomna motioner och propositioner (8 motioner och 1 proposition) (Bilaga 5)

Motion 1

Motion om ändrade bastutider. Sidney Sjöbacka.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 2

Motion om ribbstol eller stång i gymmet. Sidney Sjöbacka.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

Motion 3

Motion om ersättning till valberedningen. Håkan Kylsäter.

Beslut: Tillägg till §12: 0,5 prisbasbelopp att fördelas mellan valberedningen med maximal timarvode som styrelsemedlemmar och suppleanter har.

Motion 4

Motion angående störande sophämtning på morgnar. Marie Jensing.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 5

Motion angående att avskaffa särskilda män- och kvinnodagar i gymmet. Marie Jensing.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 6

Motion angående större parkeringsplatser i garagen. Marie Jensing.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 7

Motion angående ny placering av anordning för att sträcka lakan. Marléne Gunnelin.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 8

Motion angående skyltning vid avsmalnande väg vid Myggdalsvägen 4. Marléne Gunnelin.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Styrelsens proposition

Proposition angående att bygga om lokal (nuv Svenska kyrkans daghem) till 2 lägenheter.

Beslut: Stämman biföll och godkände styrelsens förslag.

Stämman avslutades klockan 20.00 av mötesordföranden.

Justering
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare

