

**Ordinarie föreningsstämma 2012  
i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.**

**Plats:** Forellens aula

**Tid:** Måndagen den 14 maj 2012 kl. 19.00-20.15

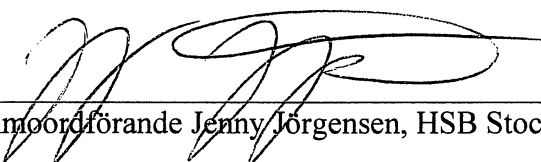
**Beslutande:** Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

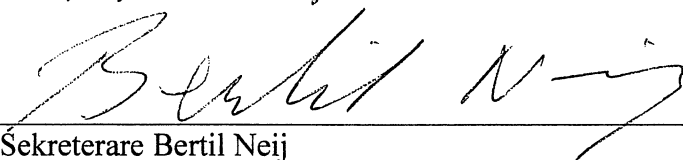
**Bilagor:**

1. Deltagarförteckning
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive 3 motioner)
3. Valberedningens förslag

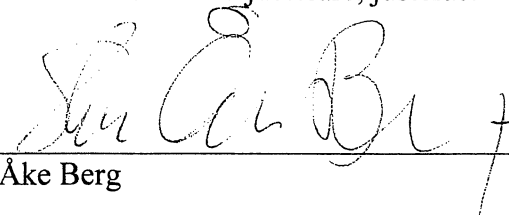
**Paragraferna:** §1 till § 17

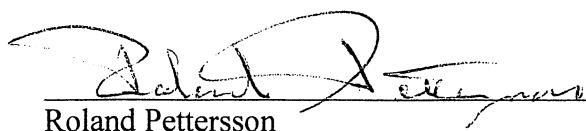
**Underskrifter**

  
Stämмоordförande Jenny Jørgensen, HSB Stockholm

  
Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:

  
Åke Berg

  
Roland Pettersson

Justering  
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare





**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 59 medlemmar.

**§4. Fastställande av dagordning**

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

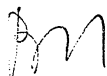
**Beslut:** Stämman godkände dagordningen.

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

Roland Pettersson och Åke Berg föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

**Beslut:** Stämman valde Roland Pettersson och Åke Berg 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 2011.

**§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 2011. 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 3)**

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

**Beslut:**

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
  - Pether Johnson för 2 år, omval.
  - Bertil Neij för 2 år, omval.
  - Anita Buske för 2 år, omval.
  - Lena Wiklund för 1 år, nyval.
  - Rolf Lovén för 2 år, nyval.

*\*) ÅRSMÖTETS BESLUTADE ATT  
ÖKA ANTALET STYRELSE-  
LEDADE FÖR 7 TILL 9 ST.  
BVA*

Justering  
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare



- Till suppleanter valdes:
  - Mats Fält för 2 år, nyval.
  - Thomas Martinsson för 1 år, nyval.

Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Andreas Tollefors Bristam och Markku Sandelin är valda till 2013.

HSB Stockholms representanter i styrelsen är f.n. Hans Bühlmann (ordinarie) och Veikko Melakari (suppleant). Båda utsedda av HSB Stockholm.

### §14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 3)

Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades.

#### Beslut:

- Till revisor valdes för 2 år Alfonso Morales, omval.
- Till revisorsuppleant valdes för 1 år Jonny Pegestam, nyval.

### §15. Val av valberedning

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

**Beslut:** Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja:

- Hilde Bjöns för 2 år, omval. Hilde Bjöns är sammankallande.
- Christina Fredriksson för 1 år, omval.
- Sven Bäckström för 2 år, omval.

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

Valberedningens förslag redovisades för stämman (Bilaga 3).

**Beslut:** Stämman beslutade att välja enligt följande:

- Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Gustafsson, 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 (3 motioner) (Bilaga 2)

##### Motion 1

Ang. planerna att bygga ett föreningshus. Bo Gustafsson, Myggdalsvägen 108.

**Beslut:** Styrelsen besvarade motionen samt tillade att de ev. planerna på ett garage i anslutning till föreningshuset är avskrivna. Stämman beslutade enligt styrelsens svar.

##### Motion 2

Ang. ledstång i skogen ner till Grepvägen. Vera Tunmar, Myggdalsvägen 108.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Justering  
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

**Motion 3**

Ang. öppna balkongdörrar. Raija Lammi och Ola Ring, Myggdalsvägen 16.

**Beslut:** Styrelsen besvarade motionen. Stämman beslutade enligt styrelsens svar.

Stämman avslutades klockan 20.15 av mötesordföranden.

Justering  
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare

