

Årsstämma mars 2015

HSB Brf Ektorps höjden, organisationsnummer [769607-4256](#)

Protokoll fört tisdagen den 26 maj 2015, kl. 19.00

§1. Föreningsstämmans öppnande

Vice. ordförande i föreningen Marianne Westerdal öppnar stämman.

§2. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslår Kay Johansson, tillhör HSB Stockholms förtroendemannakår samt sitter i styrelsen, som ordförande till stämman. Stämman väljer Kay till ordförande för mötet.

§3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande väljer Erik Lindahl, ledamot i styrelsen, till protokollförare under mötet.

§4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd. Närvarande är 19 st röstberättigade medlemmar, 0 st fullmakter är registrerade. Se bilaga 1.

§5. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

§6. Val av minst två rösträknare

Stämman föreslår Ann-Cristine Hell E2 samt Rune Karlsson E2 till rösträknare under stämman. Stämman väljer dessa till rösträknare.

§7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman föreslår Ann-Cristine Hell E2 samt Rune Karlsson E2 till justerare av protokollet. Stämman väljer dessa att jämte stämмоordförande till att justera protokollet.

§8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordförande frågar stämman om kallelse skett i behörig ordning och upplyser mötet om att styrelsen gått ut med kallelse i 11 maj. Stämman samtycker till att kallelse gått i behörig ordning.

§9. Styrelsens årsredovisning

Ordförande går igenom årsberättelsen, rubrik för rubrik. Ingen av de närvarande har något anmärkning. En fråga kring vilken lägenhet som sålts under 2014 ställs. Styrelsen kan inte svara på vilken lgh det är men kan i efterhand notera för protokollet att det är en 3:a på Edinsvägen 6, HSB nr. 52.

Els-Margrete går igenom resultat och balansräkningen för 2014. Stämman har inga frågor ang. resultat och balansräkningen.

§10. Revisorernas berättelse

Utsedd revisor Gabriel Nellkrans läste upp revisorsberättelsen och föreslog att styrelsen ges ansvarsfrihet.

§11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- & balansräkningen fastställs.

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

Resultat dispositionen beslutades enligt styrelsens förslag.

§13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämmans ordförande frågar stämman om den kan besluta om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor

Ordförande frågar stämman om några förslag till ersättning för styrelsen och revisor.

Stämman föreslår fyra prisbasbelopp som arvode till styrelsen, vilket är oförändrat mot föregående år. Stämman beslutar att arvodet skall vara fyra prisbasbelopp.

Stämman beslutar att betala revisorn 5 000 kr för uppdraget.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar en ersättare till Mattias Holm, Andreas Deimert. Valberedningen föreslår att sittande Olle Wallin och Erik Lindahl väljs om på två år. Valberedningen har inget förslag till suppleanter.

Stämman beslutar att välja dessa enligt valberedningens förslag.

Styrelsen sammansättning blir enligt följande:

Olle Wallin – 2 år

Erik Lindahl – 2 år

Andreas Deimert – 2 år

Anette Nylund – 1 år kvar

Marianne Westerdal – 1 år kvar

Els-Margrete Rosendal – 1 år kvar

§16. Val av revisor och suppleant

Valberedningen har till förslag på en kommande medlem i föreningen Jakob Tham. Valberedningen har även fått till sig att sittande Gabriel kan ställa upp som revisor, dock är inte han medlem i föreningen.

Markus Hultgren anmäler sitt intresse som revisor under stämman. Eva Zeizig anmäler sitt intresse till att sitta som revisors suppleant.

Stämman väljer Markus Hultgren som revisor och Eva Zeizig som revisorssuppleant på 1 år.

§17. Val av valberedning

Beatrice Ivanov, Robert Svensk & Yelena Martinik tillfrågas av stämmans ordförande om de kan tänka sig att sitta kvar som valberedningen, vilket de kan.

Dessa väljs på 1 år. Robert Svensk utses till sammankallande.

§18. Erforderligt val till representation i HSB

Stämman beslutar att överlåta valet till styrelsen.

§19. Övriga ärenden (motioner)

Ann-Britt Blomkvist har skrivit tre motioner. Se bilaga 2,3,4

Ann-Britt läser upp sina motioner. Hon meddelade sig att ha fått svar på motion ang. Samfälligheten, bilaga 2. Motion ang. Information & redovisning av reparation av fasader, bilaga 3 .Ann-Britt eftersöker information. Mattias informerar om det arbete som har skett i styrelsen sedan extra stämma i början av året 2015.

Motion ang. HSB-representation i styrelsen, bilaga 4. Stämmans ordförande svarar på frågan hur HSBs representant betalas för den tid som läggs i styrelsen.

Ann-Britt Blomkvist har en fråga till stämman ang. lägenhetsnumreringen. Styrelsen informerade att styrelsen har kontakt med Skatteverket och Kommunen för att rätta lägenhetsnumreringen i husen. Detta kommer att korrigeras inom kort.

Mattias Holm informerar stämman att hissen i Edinsvägen 6 börjar att gå sönder och är svår att reparera framöver. Två alternativ finns. Byta hiss mot liknande för ca 400 000kr + moms. Byta allt och flytta motor och skenord och då kunna få en ca 30 cm större korg för ca 800 000kr + moms. Styrelsen frågar efter vägledning av stämman och vad stämman tycker. Vid omröstning (handuppräkning) är 12 st för en dyrare hiss med ca 30 cm större korg.

Robert Svensk har en fråga ang. städningen. Vice ordf besvarar frågan med att styrelsen för en diskussion med städbolaget.

§20. Föreningsstämmans avslutning

Ordförande för stämman förklarar stämman avslutad.

Kay Johansson
(ordförande)

Erik Lindahl
(protokollförare)

Ann-Cristine Hell
(justerare)

Rune Karlsson
(justerare)