

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för

Brf HSB 78 Sävja i Uppsala torsdagen 10 maj
2007

- Mötets öppnande § 1
Ordföranden Torbjörn Thyr hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Närvarande § 2
Enligt närvarolista upprättad under mötet deltog totalt 80 personer varav 67 röstberättigade medlemmar och 5 ombud med fullmakt. (8 lägenheter representerades av två personer). Ytterligare 8 medlemmar röstade med fullmakter. Totalt hade 13 fullmakter inlämnats. Antalet röster var alltså 80.
Beslöts att godkänna bifogade förteckningar som röstlängd.
- Val av ordförande § 3
Till ordförande för stämman valdes Tommy Olsson.
- Anmälan av protokollskrivare § 4
Som protokollskrivare anmäldes Tore Stenström.
- Val av justeringsmän § 5
Att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare utsågs René Escalier och Kerstin Lundberg
- Behörig kallelse § 6
Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i enlighet med föreningens stadgar.
- Godkännande av dagordning § 7
Beslutades att godkänna mötets dagordning.
- Årsredovisning § 8
Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt tilläggsupplysningar redovisades av stämmans ordförande Tommy Olsson. På fråga om vad som gjorts enligt underhållsplanen nämndes bl.a. fem nya torkskåp.
Beslöts att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revisionsberättelse	§ 9 Föreningens revisor Nils Gräns redogjorde för revisionsberättelsen. Han meddelade att revisorerna anser att allt är väl skött. Beslöts att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Fastställande av balans- och resultat-	§ 10 Ordföranden gick igenom resultat och balansräkning punkt för punkt. Beslöts att fastställa balans- och resultaträkningen i enlighet med den gjorda redovisningen.
Ansvarsfrihet	§ 11 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31.
Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust	§ 12 Stämman godkände årets balans- och resultaträkning, och beslutade att balanserat resultat 2 268 470 kr och årets resultat 1 597 901 kr, tillsammans 3 866 371 kr, disponeras så att till yttre reparationsfond överförs 775 000 och i ny räkning överföres 3 091 371.
Styrelsens behörighet som beslutande organ ang yttre rep-fond	§ 13 På ordförandens förslag beslöts att stryka denna punkt som är onödig då beslut i frågan redan fattas under §10.
Arvoden	§ 14 Stämman beslutade om oförändrade arvoden, vilket innebär att arvodena ska baseras på ett prisbasbelopp x 2,3 som fördelas inom styrelsen. På förslag av Gunnar Glimmerud beslöts höja årsarvodet till föreningens revisor från 4 000:- till 5 000:- och årsarvodet till revisorssuppleanten från 500:- till 1 000:-.
Val av styrelseledamöter	§ 15 I tur att avgå är ordinarie ledamöter Stefan Bjarnolf, som avsagt sig omval, Mikael Eriksson (som lämnat föreningen) Ann-Louise Kullberg samt Torbjörn Thyr. Kvar i styrelsen ytterligare ett år är de 2006 valda ordinarie ledamöterna Tore Stenström, Stig Hallberg och Anders Drevin samt suppleant Stefan Larsson.

Valberedning har under året varit styrelsen. Stämman beslöt efter omröstningar att som ordinarie ledamöter välja:

Kerstin Bäckmark	2 år nyval, tidigare suppl.
Jonas Jalmsell	2 år, nyval
Ann-Louise Kullberg	2 år, omval
Kenth Ohlsson	2 år nyval och som suppleant:
Günther Zollner	2 år, nyval

Val av revisor och
Revisorssuppleant

§ 16

Stämman beslöt att enligt valberedningens förslag att välja Nils Gräns till ordinarie revisor, och till revisorssuppleant Elisabet Gräns, båda med en mandatperiod om ett år. HSB:s revisor tillsätts av HSB.

Val av valberedning

§ 17

Stämman beslöt att välja Christin Döse, sammankallande, och Silvi Jalmsell till valberedning.

Val av fullmäktige
samt suppleant
i HSB Uppsala

§ 18

Stämman **beslöt** att överlåta till styrelsen att inom sig utse ordinarie fullmäktig och suppleant till HSB Uppsala.

Stadgeändring
andra beslut

§19

Stämman antog HSB:s Korta Normalstadgar första gången 2006-05-10. Stadgan grundar sig väsentligen på den nya bostadsrättslagen.

Efter en diskussion då några medlemmar ansåg att stadgan, som alla fick förra året, borde ha sänts ut igen **beslöt** stämman att godkänna stadgan i andra läsningen.

Motion; ang
friköp av radhus-lgh

§20

En motion från frivilliggruppen föreslår att beslut skall tas om radhusen skall friköpas från bostadsrättsföreningen. Styrelsen har i sitt svar bl.a. ansett att en enkät först måste genomföras för att se hur många radhusinnehavare som verkligen vill friköpa. Styrelsen föreslog därför avslag på motionen.

Efter omröstning **beslöt** stämman att avslå motionen med 48 röster för styrelsens förslag och 31 för motionen.

+
Motion om köllista till
garageplatser

§21

Motionären föreslår att köllistan skall sättas upp utanför vicevärdsexpeditionen, så att man kan kontrollera sin plats. Flera per-

soner berättade att de anmält sig till kön och att anmälan sedanförkommit.

Styrelsen hade i sitt svar föreslagit avslag på motionen och rekommenderat kontakt med HSB, Loring Sandberg.

Stämman **beslutade** att bifalla motionen

Motion om
underhållsplanen

§22

Motionären föreslår att underhållsplanen skall sändas ut med kallelsen till årsstämman. Styrelsen har sitt svar föreslagit avslag på motionen med motivering att planen är ett arbetsverktyg för styrelsen som kontinuerligt ändras.

Stämman beslutar att tillstyrka motionen.

Motion om metallfilter

Motionären yrkar på att metallfiltren ovanför spisen i punkthusen skall bytas. Radhusen har fått sina filter bytta tidigare. Styrelsen har i sitt svar föreslagit att den ges i uppdrag att undersöka behovet att byta filter, och om behovet finns se till att alla filter i punkthusen byts.

Stämman beslöt att ge styrelsen uppdraget enligt förslaget.

Avslutning

§23

Ordföranden avslutade stämman och tackade alla för visat intresse och särskilt de avgående styrelseledamöterna Torbjörn Thyr, Mikael Eriksson och Stefan Bjarnolf.

Bilagor

Närvarolistor 4 st
Fullmakter 13st

Vid protokollet:

Tore Stenström
Stämmosekreterare

Justeras:

Tommy Olsson
Stämмоordförande

René Escalier

Kerstin Lundberg