

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med  
HSB:s Brf 78 Sävja i Uppsala 2009-05-14  
Plats : Kvartersgården Dalaresan 9 Sävja**

- §1 **Öppnande**  
Föreningens ordförande önskade alla deltagare välkomna och stämman förklaras öppnad.
- §2 **Val av stämмоordförande**  
Stämman beslutar att till stämмоordförande utse Ulf Broberg.
- §3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**  
Stämмоordförande anmäler att Loring Sandberg skall föra stämmans protokoll.
- §4 **Godkännande av röstlängd**  
Stämman beslutar att fastställa närvaroförteckningen som upprättats, medföljer som protokollsbilaga, samt att godkänna förteckningen att gälla som röstlängd för stämman.
- §5 **Fastställande av dagordning**  
Stämman beslutar att godkänna föreliggande dagordning.
- §6 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**  
Stämman beslutar att Margareta Gatu Zimmerman och Gunnar Glimmerud jämte stämмоordförande skall justera protokollet och tillika fungera som rösträknare.
- §7 **Fråga om kallelse behörigen skett**  
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
- §8 **Styrelsens årsredovisning**  
Stämмоordförande föredrar styrelsens årsredovisning och stämman beslutar därefter att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
- §9 **Revisorernas berättelse**  
Föreningens revisor Nils Gräns föredrog revisionsberättelsen därefter beslutar stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- §10 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**  
Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningarna.
- §11 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan skall det redovisade resultatet i föreningen om kronor 192 611 disponeras enligt följande:
- |   |           |
|---|-----------|
| Att avsätta till fond för yttre underhåll | 700 000   |
| I anspråkstagande yttre reparationsfond   | -718 459  |
| Att i nyräkning balansera                 | 4 174 783 |

**§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

**§13 Fråga om arvode**

Stämman beslutar att årsarvode skall höjas från 2,3 pbb till 3,0 \* prisbasbeloppet.  
Till revisorerna oförändrad arvode  
Till valberedningen 3000:- att dela mellan sig.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

I tur att avgå ur styrelsen vid ordinarie föreningsstämma 2009 är styrelseledamöterna, Ann-Louise Kullberg, Ulf Broberg, Kerstin Bäckmark och Kenth Ohlsson.

Stämman beslutar att för en period på två år välja Ulf Broberg, Kenth Ohlsson, Kerstin Bäckmark och Margareta Gatu Zimmermann som ordinarie ledamöter i styrelsen.

Stämman beslutar att som fyllnadsval för en period på ett år välja Camilla Holmén som suppleant och välja Perry Schröder på två år som suppleant.

Stämman beslutar vidare att för verksamhetsåret 2009/2010 utse Tore Stenström till ordförande, Ulf Broberg till sekreterare och Kenth Olsson till kassör.

**§15 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att för en period på ett år välja Nils Gräns till föreningens revisor.  
Stämman beslutar att för en period på ett år välja Elisabeth Gräns till föreningens revisorsuppleant.

**§16 Val av valberedning**

Stämman beslutar att för en period om ett år välja Gunnar Glimmerud, Kerstin Bäckmark och som suppleant Sylvie Jalmsell till valberednings ledamöter med Gunnar Glimmerud som sammankallande.

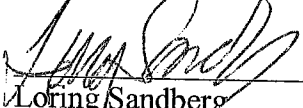
**§17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse dessa representanter.


**§19 Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

  
Loring Sandberg

Ordförande

  
Ulf Broberg

Justerare

  
Gunnar Glimmerud

Justerare

  
Margareta Gatu Zimmermann