

# Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Bergshamra i Solna onsdagen den 15:e maj 2013 kl. 18.00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna.

- 1. Öppnande av stämman**  
Föreningens ordförande Per-Otto Walter förklarade stämman öppen samt presenterade nuvarande styrelse.
- 2. Vad av ordförande vid stämman**  
Till stämмоordförande valdes enligt styrelsens förslag Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna som tackade för stämmans förtroende.
- 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**  
Av stämmans ordförande utsågs Ulrika Olsson till protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd**  
Röstlängden fastställdes till totalt 102 röstberättigade medlemmar.
- 5. Fastställande av dagordning**  
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.
- 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jimmie Rubin och Annika Nordin.
- 7. Fråga om kallelse behörigen skett**  
Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.
- 8. Styrelsens årsredovisning**  
Dennis Kjellin och Per Johansson presenterar verksamhetsberättelsen och svarade sedan med hjälp av övriga ur styrelsen på frågor från medlemmarna. Stämman beslöt sedan att efter genomgång och frågor lägga styrelsens årsredovisning för 2012 till handlingarna.
- 9. Revisorernas berättelse**  
Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman beslöt att efter genomgång fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.
- 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

*Handwritten signatures and initials:*  
Per-Otto Walter (PO)  
Ulrika Olsson (UO)  
Jimmie Rubin (JR)  
Annika Nordin (AN)  
1

## 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet i styrelsen

Stämman beslöt enigt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

## 13. Fråga om arvoden

Stämman beslöt att gå valberedningens förslag till mötes och bevilja styrelsen 4,5 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 3,4 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbetet, dvs för att ersätta eventuella inkomstbortfall i samband med jobb i föreningen. Båda beloppen exklusive sociala avgifter. Hur den flexibla delen disponerats av styrelsen skall redovisas i årsberättelsen. Stämman biföll även förslaget att ge interna revisorn 10.000 kr samt en ersättning på 10.000 kr till valberedningen att fördela inom gruppen, även här gäller beloppen exklusive sociala avgifter.

## 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag och de föreslagna ledamöterna och suppleanterna presenterade sig inför för stämman. Stämman beslöt att till ledamöter och suppleanter i styrelsen välja i enlighet med valberedningens förslag:

### *Ordinarie styrelseledamöter*

Ulrika Olsson	Omval 2 år
Per Johannesson	Omval 2 år
Lisa Karbelius	Fyllnadsval 1 år
Samuel Malmvärn	Fyllnadsval 1 år

Kvarstår ett år gör Per-Otto Walter och Dennis Kjellin.

### *Suppleanter*

Hans Bergstedt	Nyval 2 år
Louise Björnin Svozil	Nyval 1 år

## 15. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog som revisor Eva Lindqvist (omval 1 år) och Lennart Sundqvist som suppleant (omval 1 år).

## 16. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Maria Hiltunen, Staffan Löfmark och Lisa Nyberg Peldan med Maria Hiltunen som sammankallande.

## 17. Erforderligt val av representation i HSB

Stämman beslöt att överlämna åt styrelsen att utse representanter i HSB.

## 18. Behandling av motioner till stämman

(Se bilaga 1)

### *Motion 1 (staket vid gräsmatta)*

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och anser därmed motionen besvarad.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "EM", "AW", and "uo".

Motion till Stämman den 15 maj 2013

*Motion 2 (flaggning)*

Stämman godkänner styrelsens förslag och anser därmed motionen besvarad.

**19. Övriga anmälda ärenden.**

Inga övriga ärenden anmälda.

**20. Information om pågående och kommande verksamheter**

Dennis Kjellin ger kortfattad information om pågående och kommande aktiviteter, såsom arbetet med en bättre hemsida, säkerhet i området, stamrenovering samt hur styrelsen jobbar med information till medlemmar och mäklare. Stämman ansåg att övrig information skett löpande under tidigare punkter.

**21. Avslutning av stämman**

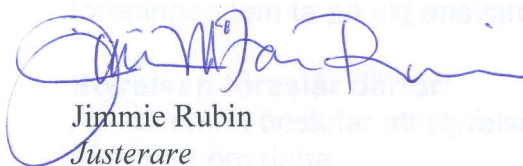
Styrelsen tackade av Pernilla Aittimaa och Mikael Gabrielsson (ej närvarande) som avgick i samband med denna stämma. Stämmoderförande tackade de närvarande för engagemang och visat intresse och förklarade stämman avslutad.



Ulrika Olsson  
Protokollförare



Elisabeth Kalderén  
Stämmoderförande



Jimmie Rubin  
Justerare



Annika Nordin  
Justerare

Motion till stämman den 15 maj 3013

**Motion 1**

Sätt upp ett staket vid gräsmattan utanför tvättstugan Lostigen 32 och Frissan. Nu håller det på att bli en gångstig över gräsmattan. Det är konstigt, att det inte går att använda gångvägarna.

**Motion 2**

Utse någon som kan sköta flaggningen. Men den nuvarande funderar det inte.

Solna 4 mars 2014

Olle Sjöstedt Lostigen 32

**Styrelsens svar**

**1. Angående staket**

Styrelsens trädgårdsgrupp håller på och ta ett helhetsgrepp över föreningens mark- och trädgårdsskötsel och i den övergripande planen som nu tas fram skall även vissa partier där gräsmattor blivit naturliga gångstigar ses över.

**Styrelsen föreslår därför:**

Att stämman skall anse motionen besvarad.

**2. Angående flaggning**

Styrelsen bifaller motionen under förutsättning att någon/några personer i föreningen kan ta på sig ansvaret att sköta detta.

**Styrelsen föreslår därför:**

Att stämman beslutar att styrelsen vid nästa informationstillfälle skickar ut en förfrågan om detta.

Kommentar till årsmötesprotokoll 2013

Vid kontrollräkning av röstlängden den 1 juni 2013 finner jag att antalet röstberättigade uppgår till 101 personer. På årsmötet den 15 maj samt i årsmötes protokollet uppges antalet röstberättigade vara 102.

Solna den 1 juni 2013

Annika Nordin  
Justerare

5. Fastställande av dagordning  
Den med kallelsen utända dagordningen fastställs.
6. Val av två justerare, vilka rösträknare, att justera och förändra protokoll  
Till att justera och förändra protokoll utses Janne Kallio och Annika Nordin.
7. Fråga om kallelse behövs skett  
Stämman konstaterar att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.
8. Styrelsens årsredovisning  
Dennis Kjerlin och Per Johansson presenterar verksamhetsberättelsen och svarar sedan med hjälp av övriga styrelsemedlemmar på frågor från medlemmarna. Stämman beslöt sedan att efter genomgång och frågor lägga styrelsens årsredovisning för 2013 till handlingarna.
9. Revisörernas berättelse  
Stämman beslöt att lägga revisörernas berättelse till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
Stämman beslöt att efter genomgång fastställa de framlagda resultaträkningarna.
11. Beslut i anledning av föreningens vänt eller förlöst enligt den taxerbara balansräkningen  
Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen framlagda resultaträkningen.