



HSB Brf SNÖSÄTRA 229

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 27 april 2004

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Lars Nyblom hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lennart Rönnerstig valdes till Ordförande. Lennart sade några inledande ord och tackade för förtroendet.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Marianne Karnehammar meddelade att 27 av föreningens medlemmar var närvarande. Röstlängden godkändes.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Styrelsen föreslog att §11 (Styrelsens verksamhetsplanering) och §12 (Certifieringsrevisorns utlåtande) utgår. Beslutades att arbeta enligt föreslagen dagordning.

§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman valde Liisa Casserborg och Glenn Woods att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen har skett

Önskemål framfördes av medlemmar att stämmohandlingar fortsättningsvis utdelas i möjligaste mån tidigare än bara några dagar innan årsstämman.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och verksamhetsuppföljning

Styrelsens årsredovisning gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat och balansräkningen gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

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

Det beslutades: att godkänna förslaget om föreningens vinst tillförs dispositionsfond.

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. **Beslutet var enhälligt.**

§ 14 Fråga om arvoden

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att arvodena är oförändrade, vilket innebär:

Arvode till styrelse utgår med 70 000 kr

Arvode till föreningsvärd utgår med 25 000 kr

Arvode att fördela mellan utskott utgår med 15 000 kr

Beslutet var enhälligt

§ 15 Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen.

Beslut: Att styrelsen vid behov kan justera arvoderat belopp såväl inom angivet maximibelopp som fördelning mellan utskott beroende på utförande av arbetsinsats.

Beslutet var enhälligt

§ 16 Beslut om inriktningsmål för föreningen

Lars Nyblom presenterade resultatet av den enkätundersökning som genomfördes under våren. Resultatet visar vad medlemmarna tycker är viktigt samt hur de tycker att de uppfylls. Stämman ombads att ytterligare fundera över inriktningsmålen.

Stämman godkände inriktningsmålen och lade dessa till handlingarna.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Liisa Casserborg och Hans Gunnarsson från valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag till styrelse för stämman.

Styrelseledamöter:

Ordinarie	Mandatperiod	Kommentar
Lars Nyblom	2006	Omval
Kerstin Falne	2006	Omval
Lennart Flisager	2006	Nyval
Christian Larsson	2005	Fyllnadsval
Hans Gunnarsson	2005	Fyllnadsval

§ 21

Övriga anmälda ärenden

- Motioner
- Nya stadgar

Motion 1

Motion och förslag diskuterades och olika synpunkter framfördes Erik Magnusson läste upp motionen rörande renovering av uteplatser Bäverbäcksgränd 4-12.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens redan gjorda planering för uteplatserna.

Beslut: Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag.

Motion 2

Motion och förslag diskuterades och olika synpunkter framfördes Avser rivning eller flyttning av lekanordning till annan plats.

Styrelsens förslag innebär att omnämnd lekanordning kvarstannar på nuvarande plats intill dess att nytt stämmobeslut tagits med hänsyn tagen till markdisposition, utbyggnadsmöjligheter i form av t.ex. återvinningsstation, snickarbod, bastu, ytterligare lekanordningar etc.

Beslut: Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag.

Nya stadgar

Nytt förslag till stadgar har utarbetats av HSB. Om dessa nya stadgar skall antas måste de godkännas av årsstämma eller extrastämma i 2 omgångar. Årsstämman är första tillfället. De nya stadgarna finns bifogat årsredovisningen.

Föreningens ordförande Lars Nyblom gav en översiktig genomgång av det nya stadgeförslaget.

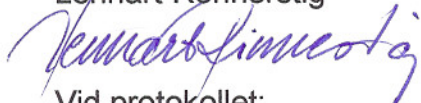
Beslut: Årsstämman beslutade att anta dessa nya stadgar (tillfälle 1).

§ 22 Stämmans avslutande

Lennart Rönnerstig tackade för förtroendet och förklarade årsstämman avslutad.

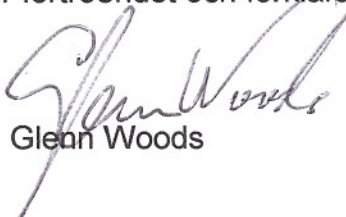
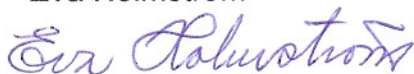
Justeras:

Lennart Rönnerstig



Vid protokollet:

Eva Holmström



Glenn Woods

Liisa Casserborg

