



HSB brf Snösätra 229

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 15 maj 2001

§1 Stämmans öppnande

Glenn Woods hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande och sekreterare till stämman

Som ordförande till stämman valdes Lennart Rönnerstig.

Som sekreterare till stämman valdes Niklas Prytz.

§3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Alexandra Anstrell redovisade förteckning över närvarande medlemmar:

23 ordinarie medlemmar, 5 st. övriga (se bilaga)

§4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§5 Val av två personer till att jämte ordförande justera dagens protokoll

Stämman utsåg Hans Gunnarsson och Doris Nyblom till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§6 Fråga om kallelse behörigen skett

Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade

§7 Information; Bredbandsbolaget

Punkten ajournerades då ingen representant från Bredbandsbolaget hade kommit.

§8 Information; Föreningens underhållsplan och medlemspärm

Alexandra Anstrell redogjorde för den kommande medlemspärmen, dess syfte och innehåll.

Synpunkt från medlem: att det ska finnas någon i föreningen som ansvarar för att hälsa nya medlemmar välkomna.

Glenn Woods redogjorde för underhållsplanen, betonade att underhållsplanen är fast förankrad i framtida styrelsers arbete, att underhållsplanen är ett verktyg för budgetarbetet.

Ordförande informerade, att det från HSB är ett krav, att brf har en fastställd underhållsplan. Ordförande menade också att föreningen har en mycket gedigen underhållsplan.

Medlemspärmen och underhållsplanen lades till handlingarna

§9 Information; Gårdsgruppens arbetsplan

Ulf Welander informerade om gårdsgruppens arbete och upprustningsplan.

Hannah Eriksson föreslog att man ska sätta upp grindar vid stentrapporna för att hindra småbarn att falla. Tina Holmgren föreslog att montera upp spegel vid "trappvinkeln" utanför tvättstugusspassagen då hon har hund och ofta möter någon precis i "vinkeln", och att föreningen kunde föreslå att ha gemensamma möten mellan Familjebostädernas gårdar och med brf Dammen för att gemensamt försöka lösa problemen med bl.a. nedskräpning.

Doris meddelade att gårdsgruppen kommer att ha möte med Dammen och FB:s gårdar i augusti.

Ordförande föreslog att brf Snösåtra kallar till möte.

Ordförande lyfte också fram att föreningen uppenbarligen har en engagerad och fungerande gårdsgrupp.

§10 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Rättelse: sid. 3, stycket om valberedningen. Det ska stå: Tina Holmgren och INTE Tina Holmberg.

Rättelsen godkändes av medlemmarna.

Gårdsgruppens verksamhetsberättelse godkändes med hänvisning till Ulf Welanders tidigare redogörelse.

§11 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen

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

§13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet till styrelsen

Det beslutades: att stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden.

Beslutet var enhälligt

§14 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades: att godkänna förslaget om föreningens vinst enligt den fastställda resultat och balansräkningen.

§15 Fråga om arvoden

Det diskuterades i frågan om arvoden.

Beslut: att låta styrelsens och revisorernas arvoden vara oförändrade, dvs. styrelsens arvode är oförändrat 60.000 kr och revisorernas arvode är oförändrat 2.000 kr, summa 62.000 kr / verksamhetsår.

Beslut: att styrelsen själva ansvarar för fördelningen av arvodet inom styrelsen.

Ordförande poängterade att fråga om arvodesfördelning i styrelsen inte får tas upp eller beslutas kring på en stämma, utan är en intern fråga inom styrelsen. Föreningsstämman har däremot att besluta om arvodesbeloppets storlek.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Nicklas Tempel från valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag till styrelse för stämman. Tempel informerade också att Marianne Holmgren har valt att avgå. Därmed blir en suppleantplats vakant.

Valberedningens förslag:

Styrelseledamöter:

Ordinarie	Mandatperiod	Kommentar
Glenn Woods	2003	Omval
Alexandra Anstrell	2003	Omval
Niklas Prytz	2003	Omval
Kerstin Falne	2003	Nyval
Lars Nyblom	2002	Fyllnadsval
Hannah Eriksson	2002	Fyllnadsval

Beslut: Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelse.

Då Marianne Holmgren valt att avgå står en suppleantplats vakant. Fyllnadsval av ny suppleant behövs. Alexandra Anstrell föreslår Mats Kalles som suppleant till styrelsen.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna Mats Kalles som suppleant till styrelsen

§ 17 Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag till revisor och suppleant:

Revisor ordinarie:
Tekola Worku 2002

Revisor suppleant:
Kjell Bergman 2002

Beslut: Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag av revisorer

§18 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja valberedning:

Nicklas Tempel
Marianne Karnehammar
Greger Pettersson

Nicklas Tempel är sammankallande.

§19 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övr. representanter i HSB

Stämmans förslag till representanter:
Glenn Woods och Ulf Welander

Stämmans förslag till suppleanter:
Tina Holmgren och Anita Prins

Beslut: att välja Glenn Woods och Ulf Welander som representanter med Tina Holmgren och Anita Prins som suppleanter.

§20 Övriga anmälda ärenden

- Tidigare inkommen motion om att förlänga motionstiden (se styrelsens svar på motion i årsredovisningen)
Ordförande redogjorde att det är stadgarna som styr sista datum för inlämnande av motioner, dvs. motion ska vara inkommen för februari månads utgång.
Beslut: att inte behandla motionen då detta styrs av stadgarna, se §9 i HSB:s stadgar:
”Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång”
- Inkommet brev från medlemmar, där man begär redovisning av styrelsens utlägg och kostnader.
Ordförande redogjorde att detta är en fråga för revisorerna och att dessa redan tidigare under kvällen har redovisat sitt och styrelsens arbete. Ordförande menade därmed att brevet **ej** ska behandlas.
Beslut: att inte behandla brevet, men att medlemmarna efteråt kan ta del av den information som styrelsen skriftligen sammanställt.
- Niklas Prytz informerar att Bredbandbolaget nu har fastställt installationsdatum för våran förening dvs. man kommer påbörja installation av fastighetsnät under augusti –01 och färdigställa Internetuppkoppling under jan –02
Niklas poängterade alla svårigheter med att få information från Bredbandsbolaget och att de tidigare uteblivit från överenskomna möten, t.ex. styrelsemöten.

§21 Stämman avslutande

Glenn Woods tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

Justeras:

Lennart Rönnerstig

Hans Gunnarsson

Doris Nyblom

Vid protokollet:

Niklas Prytz

Förteckning av närvarande medlemmar

HSB Brf Snösätra 229, Ordinarie föreningsstämma, 15 maj 2001

Närvarande ord medlemmar:

Alexandra Anstrell
Maria Aronsson
Marianne Bertilsson
Liisa Casserborg
Kerstin Falne
Lennart Flisager
Monica Gehrke
Hans Gunnarsson
Tina Holmgren
Mats Kalles
Marianne Karnehammar
Erik Magnusson
Doris Nyblom
Anita Prins
Niklas Prytz
Per Rosenvik
Nicklas Tempel
Glenn Woods
Tekola Worku
Somba Bajram
Anette Bornold
Hanna Eriksson
Eduardo Vilches

Övriga:

Barbara Palm
Lia Karlsen, HSB
Lennart Rönnerstig, HSB södra distriktet
Kari Skogh-Vuosku
Anders Anstrell