



Brf Alströmer
Alingsås

HSB Brf Alströmer

Föreningsstämma onsdagen den 2 maj 2013 kl 18:15

Plats: Hillsalen

Protokoll

1. **Öppnande** Ordförande **Henry Thor** hälsar alla stämmodeltagare välkomna till årets stämma och förklarar stämman öppnad.
2. **Val av stämмоordförande** Till ordförande för stämman väljs **Göran Axell**, tidigare ordförande för HSB Brf Klockan.
3. **Anmälan om protokollförare** Ordföranden anmäler att **Agne Bodin** biträder som protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd** Stämman godkänner den upprättade röstlängden: 70 närvarande stämmodeltagare, 60 röstberättigade varav 6 genom ombud.

Plangatan	Röst	Ombud	Deltagare
1AB	7		10
1CD	6		7
2ABC	12	1	15
3AB	4	1	6
3CD	4	1	3
4AB	5	1	5
5AB	5	1	4
6AB	8	1	10
8AB	9		10
	60	6	70
5. **Fastställande av dagordning** Dagordningen fastställs efter förslag om att stämmobeslut om att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter istället för 5 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter till punkt 14A (Val av styrelseledamöter).
6. **Val av justerare/rösträknare** Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses **Birgit Thorman** Plangatan 1A, och **Bo Karlsson**, Plangatan 6B.
7. **Kallelse** Stämman godkänner att kallelsen skett i behörig ordning.
8. **Årsredovisning** Ordföranden föredrar årsredovisningen, som godkänns av stämman.
9. **Revisionsberättelse** Föreningens revisor **Camilla Männik** föredrar revisionsberättelsen som godkänns av stämman.
10. **Resultat och balansräkning** Ordföranden redogör tillsammans med HSBs styrelserepresentant **Lisbeth Bäckman** för resultat och balansräkning, som godkänns av stämman.
11. **Årets resultat** Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens redovisade förslag/sid 7 i årsberättelsen.

12. **Ansvarsfrihet** Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
13. **Arvoden** Följande **arvoden** utgår:
- Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela efter arbetsfördelning.
1 PBB för 2013: 44 500 kr.
 - Revisorerna disponerar 2,75 % av 1 PBB
 - Reseersättning betalas ut med 18,50 kr/mil, vilket följer den statliga ersättningen.
 - Styrelsen disponerar sammanlagt 12 500 kr för telefonersättningar samt jourtelefon.

Stämman beslutade om oförändrade arvoden för år 2013

14. **A) Valberedningens förslag** A) Styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
- B) Val av ledamöter** B) Valberedningens sammankallande, **Rolf Dahl**, presenterar valberedningens förslag:
- | | | |
|-------|-----------------|-----------|
| Omval | Agne Bodin | 2013-2015 |
| Nyval | Aurora Karlsson | 2013-2015 |
| Nyval | Hannu Kärki | 2013-2015 |

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Styrelsen får därmed följande sammansättning för verksamhetsåret 2012:

Sex ordinarie ledamöter:

Lisbeth Bäckman	Av HSB utsedd
Arne Hjelte	2012-2014
Henry Thor	2012-2014
Aurora Karlsson	2013-2015
Hannu Kärki	2013-2015
Agne Bodin	2013-2015

15. **Val av revisor/revisors-suppleant** Valberedningen föreslår
- | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| Omval | Camilla Männik , revisor | 2013-2014 |
| Omval | Sune Andersson , revisorssuppl | 2013-2014 |

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. **Val av valberedning** Stämman beslutar att till valberedning välja **Rolf Dahl** (sammankallande) och **Lena Hansson**, för 2013-2014 (1 år).
17. **HSB fullmäktige** Stämman beslutar utse styrelsens ordförande till ordinarie fullmäktigeledamot och till hans ersättare någon av ordförande utsedd ordinarie ledamot.

- 18. Förslag till nya stadgar** **Stämman beslutar enhälligt om att anta HSBs nya normalstadgar 2011.**
- 19. Behandling av inkomna motioner och skrivelser** Följande motioner har inkommit till årsstämman 2013:
- 1a, Ändring av öppettider skalskydd
 - 1b, Ändring av tvätttider mot betalning
 - 2a, Grovtvättmaskin
 - 2b, Spärr på porttelefon
 - 3 Hyreskostnadsförändring
 - 4a, kommunikation till föreningsmedlemmar
 - 4b (5a), Kostnad för IMD- och vattenprojekten
 - 4c, Frågor om de nya stadgarna
 - 5a, se 4b
 - 5b, Bullerproblematiken, information, vattenskador, gäst lägenhet
 - 6, Gästlägenheten
 - 7a, Hantering av motioner
 - 7b, Styrelsestrukturen
 - 7c, Displayinformation
 - 7d, Brevlådehantering
 - 7e, Skulpturen Vävaren
 - 7f, Uteplatsen 3:ans gård
- 1a, Ändring av öppettider skalskydd**
Motionen avslås av stämman.
- 1b, Ändring av tvätttider mot betalning**
Motionen avslås av stämman.
- 2a, Grovtvättmaskin**
Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.
- 2b, Spärr på porttelefon**
Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.
- 3 Hyreskostnadsförändring**
Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.
- 4a, Kommunikation till föreningsmedlemmar**
Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.
- 4b (5a), Kostnad för IMD- och vattenprojekten**
Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att



skrivelsen är besvarad.

4c, Frågor om de nya stadgarna

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

5a, se 4b

5b, Bullerproblematiken, information, vattenskador, gäst lägenhet

Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.

6, Gästlägenheten

Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.

7a, Hantering av motioner

Styrelsen informerade om hanteringen av motioner och stämman beslutar att motionen är besvarad.

7b, Styrelsestrukturen

Stämman beslutar att avslå motionen då valberedningens förslag antogs vid punkt 14a.

7c, Displayinformation.

Stämman beslutar att bifalla motionen med undantag från delmotion 2.

7d, Brevlådehantering

Styrelsen har besvarat frågorna enligt motionen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.

7e, Skulpturen Vävar

Styrelsen har besvarat frågorna enligt motionen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.

7f, Uteplatsen 3:ans gård

Styrelsen har besvarat frågorna enligt skrivelsen. Stämman beslutar instämma i styrelsens svar och anser därmed att skrivelsen är besvarad.

20. Avslutning

Stämмоordföranden **Göran Axell** förklarar årsstämman 2013 avslutad.

Henry Thor tackar stämмоordföranden **Göran Axell** för en väl genomförd stämma och överlämnar en blomma.

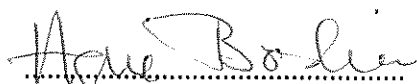
Henry Thor tackar även **Maria Malmström** för hennes tid och engagemang som suppleant i styrelsen och överlämnar en blomma.

Styrelsen informerar efter avslutad stämma även om pågående projekt och de problem som för närvarande finns.

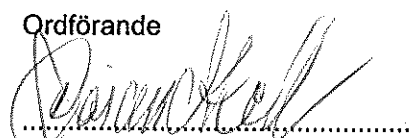
AB 

2013-05-14

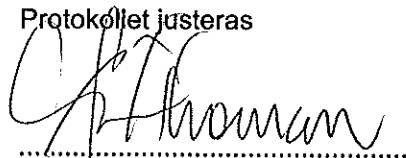
Vid protokollet


.....
/Agne Bodin/

Ordförande


.....
/Göran Axell/

Protokollet justeras


.....
/Birgitta Thorman/


.....
/Bo Karlsson/