

Protokoll

Föreningsstämma i HSB Brf Lyckeby nr. 665

Datum: 2010-05-26

Plats: Föreningslokalen, Brf Lyckeby

1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Berndt Carlborg.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Närvarande vid stämman var 31 röstberättigade medlemmar. Se bilaga 1.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare och tillika rösträknare valdes Elin Klasson och Marlene Stüffe.

5. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman fann att kallelse till stämman skett på ett riktigt sätt.

6. Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande föreslog att årsredovisningen läses rubrik för rubrik och att mötesdeltagarna kunde ställa frågor kring oklarheter. Stämman godkände föredragssättet. Mötesordförande läste sedan igenom årsredovisningen rubrik för rubrik. Stämman fann årsredovisningen föredragen.

7. Revisorernas berättelse

Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen. Inga övriga synpunkter på föreningens årsredovisning framkom.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning.

9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till resultatdisposition. Resultatdispositionen godkännes.

11. Fråga om arvoden

Stämman beslutade om oförändrade arvoden för 2010, två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen och 5200 kronor till revisor.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Katarina Göçgören redogjorde för valberedningens förslag, se bilaga 2, med förändringen att Björn Mårdh föreslås som ledamot och Roger Björck som suppleant. Henrik Delberger ställde heller inte upp för omval men AnnSofie Mellqvist ställde upp för omval till suppleant. Stämman informerades om att Daniel Tamm flyttat från föreningen men att han kan sitta kvar sin mandattid om stämman så önskar och detta befalldes.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och följande personer valdes in i styrelsen:

Katarina Göçgören	2 år ledamot, nyval
Björn Mårdh	2 år ledamot, nyval
Roger Björck	1 år suppleant, nyval
Ann-Sofie Mellqvist	1 år suppleant, omval

Övriga styrelsemedlemmar:

Åsa Forslin Aronsson	ledamot, 1 år kvar
Therése Jensen-Carlén	ledamot, 1 år kvar
Daniel Tamm	ledamot, 1 år kvar
Johan Fernroth	ledamot, 1 år kvar
Lauritz Haasted	HSB-representant

Henrik Delberger, Tua Finsberg och Reine Sjödin avgår därmed från styrelsen. Genom detta val består styrelsen av sex ledamöter och två suppleanter förutom HSB-representanten.

13. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Rolf Ållebratt till revisor för 1 år. Till suppleant valdes Reine Sjödin.

14. Val av valberedning

Stämman valde Henrik Delberger och Johan Wikström till valberedning. Henrik Delberger är sammankallande.

15. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att styrelsen utser dessa inom sig.

16. Motioner

a) Motion om vicevärd

Styrelsen för 2009 framlade en motion om möjligheten att arvoda personer utanför styrelsen för lättare mark- och fastighetsskötsel, se bilaga 3. Åsa Forslin Aronsson berättade styrelsens tankar bakom motionen och diskussion följde om för- och nackdelar. Det diskuterades även om det skulle finnas en max summa för detta. Efter votering godkändes motionen utan en begränsning i beloppet och att utfallet ska redovisas nästa årsstämma då utvärdering ska ske.

b) Motion om fibernät

Styrelsen för 2009 berättade om bakgrunden till denna motion, se bilaga 3. Stämman beslutade att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka kostnaderna för att bygga ett fibernät, dels att bygga ett eget fibernät eller att en entreprenör gör det mot att de får ensamrätt på vissa tjänster under en begränsad period.

c) Motion om alternativ uppvärmningskälla, pelletskamin utan skorsten

Therése Jensen-Carlén berättade om hur dessa kaminer fungerar. Diskussion följde och efter votering godkändes motionen och styrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för detta. Det måste ske fackmannamässig installation och det krävs tillstånd från alla grannar och styrelsen innan installation får ske.

d) Installation av braskamin

Motionären Fredrik Persson var ej närvarande men hans sambo Cathrine Söderman var närvarande. Styrelsen rekommendation är att motionen ska avslås dels på grund av att alla inte kan installera en braskamin men framför allt på grund av att installation av skorsten måste ske som kräver att denna dras genom tak. Om det uppkommer vattenskador vid dessa installationer kan det bli stora kostnader och försäkringsbolag betalar ej ut ersättning för skador som uppkommer från utkommande vatten. Det är inte heller helt lätt vems försäkringsbolag, föreningens eller bostadsrättsinnehavarens, som är ansvarigt. Problem kan även uppkomma om de som installerat kamin flyttar och nya innehavare ej vill ta på sig ansvar för eventuella vattenskador vid skorsten. Diskussion följde på detta bland annat om att skorsten kräver tillstånd av fastighetsägaren. Efter en långdiskussion om fördelar och nackdelar så avslogs motionen efter votering.

e) Stadgeändring, byte av tidpunkt för motioner

Förra årsstämman godkände motion att ändra § 17, se bilaga 5. Paragrafen skulle ändras till (ändring kursiverad):

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före *mars månads utgång*. *Styrelsen kan dock godkänna inkomna motioner senare än detta datum så länge kallelsen till ordinarie föreningsstämma ännu inte är utfärdad.*

Stämman godkände detta förslag och då detta är godkänt av två stämmor träder stadgändringen i kraft.

17. Stämman avslutas

Mötesordförande, Berndt Carlborg avslutade stämman.

Berndt Carlborg
Mötesordförande

Åsa Forslin Aronsson
Mötessekreterare

Elin Klasson
Justerare

Marlene Stüffe
Justerare