

PROTOKOLL

Föreningsstämma i HSB Brf Lyckeby nr 665

Datum: 2012-05-21

Plats: Föreningslokalen, Brf Lyckeby

- 1 Öppnande av föreningsstämman**
Vice ordförande, Daniel Valfridsson hälsade alla välkomna och öppnade årets föreningsstämma.
- 2 Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman valdes Berndt Carlborg.
- 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**
Närvarande vid stämman var 20 röstberättigade medlemmar. Se bilaga 1.
- 4 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes av stämman
- 5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**
Till justerare tillika rösträknare valdes Patricia Zar och Owe Ehlén.
- 6 Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman fann att kallelse till stämman skett på ett riktigt sätt.
- 7 Styrelsens årsredovisning**
Mötesordförande föreslog att årsredovisningen läses rubrik för rubrik och att mötesdeltagarna kunde ställa frågor kring oklarheter. Stämman godkände förfaringssättet. Mötesordförande läste sedan igenom årsredovisningen föredragen rubrik för rubrik. Stämman fann årsredovisningen föredragen.
- 8 Revisorernas berättelse**
Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen. Inga övriga synpunkter på föreningens årsredovisning framkom.
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslöt att fastställa resultaträkning och balansräkning
- 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
- 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen**
Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till resultatdisposition. Resultatdispositionen godkändes.
- 12 Fråga om arvoden**
Stämman beslutade om oförändrade arvoden för 2012, två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen och 5200 kronor till revisor.

13 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Eftersom ledamöter och suppleanter i tur att avgå ställer upp för omval är det också valberedningens förslag. Stämman beslutade enligt detta förslag och följande personer valdes:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Katarina Göcgören | 2 år ledamot, omval |
| Björn Mårdh | 2 år ledamot, omval |
| Roger Björck | 1 år suppleant, omval |
| Anne-Sofie Mellqvist | 1 år suppleant, omval |

Övriga styrelsemedlemmar:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Johan Fernroth | ledamot, 1 år kvar |
| Marga Sjöström | ledamot, 1 år kvar |
| Daniel Valfridsson | ledamot, 1 år kvar |
| Lauritz Haasted | HSB-representant |

Genom detta val består styrelsen av sex ledamöter och två suppleanter, förutom HSB-representanten.

14 **Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade om omval av Rolf Allebratt som revisor på ett år. Till suppelant omvaldes Magnus Rosberger, som dock ej var närvarande vid stämman.

15 **Val av valberedning**

Stämman omvalde Ulla Jägerheim och Patricia Zar till valberedning. Ulla Jägerheim är sammankallande.

16 **Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade att styrelsen utser dessa inom sig.

17 **M o t i o n e r**

Motion 1 - Förslag till lösning på problem med kattavföring i sandlådor och sandtor på Källtorpsvägen 65-111. Bilaga 2

Styrelsens kommentar är att sanden kommer att bytas under våren 2012 och att det finns nät till sandlådorna i förråden. Däremot är det styrelsens förslag att avslå önskemålet om s k gummikakel, då detta är ett både dyrt och omfattande arbete. Föreningen har nyligen åtgärdat lekplatserna i enlighet med EUs normer och det har hittills kostat drygt 70.000 kronor.

Efter diskussion beslöt stämman att avslå motionen.

Motion 2 – Önskemål och förändring/förbättring av lekplats Källtorpsvägen 65-111. Bilaga 3

Styrelsens kommentar är att den trasiga gungan ska lagas och att fel som upptäcks av boende kan anmälas till HSBs ServiceCenter, som sedan kontaktar

styrelsen om något behöver införskaffas. Beträffande inköp och montering av

lekstuga till gård 6 föreslår styrelsen att lekstuga i byggsats kan köpas in av föreningen om de boende på gård 6 åtar sig att montera ihop och måla den. Styrelsen har noterat att t ex K-Rauta säljer en lekstugesats för 4. 995 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag.

18

Stämman avslutas

Mötesordförande, Berndt Carlborg avslutade stämman.

Berndt Carlborg
Mötesordförande

Marga Sjöström
Mötessekreterare

Patricia Zar
Justerare

Owe Ehlén
Justerare