

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening SPÅRET i Åkersberga 2012-05-08.

Plats: Folkets Hus - Bergasalen, Stationsvägen 3, Åkersberga

Öppnande: Föreningsstämman öppnades av ordförande Rolf Englund.

§ 1 Lars Jonsson **väljs** som ordförande för stämman

**Val av ordförande
vid stämman**

§ 2 Mötesordförande anmäler att Maj Rosberg är **utsedd** att föra
Protokollförare dagens protokoll.

§ 3 Samtliga närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter har
Upprättande av för- prickats av på medlemsförteckningen; 55 röstande.
teckning över när- Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.
varande medlemmar

§ 4 Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen
**Fastställande av
dagordning**

§ 5 Lill Andersson och Percy Silfverberg **utses** att jämte ordförande justera
Val av två personer dagens protokoll samt att vara rösträknare.
**att jämte ordföran-
de justera protokollet**

§ 6 Medlemmarna har kallats till stämman dels genom att anslag satts upp i
Fråga om kallelse trapphusen den 17 april med uppgifter om förekommande ärenden , dels
behörigen skett genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillställts samtliga
medlemmar i slutet av april.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 7 Styrelsens årsredovisning med resultaträkning för 2011 samt balansräkning
**Styrelsens års- per 2011-12-31 behandlas genom att ordförande ber medlemmarna att ställa
redovisning** frågor för respektive sida och att styrelsen kommenterar. Önskemål uttrycks
att någon från styrelsen föredrar redovisningen utan att detta beaktas.

En underhållsplan för 50 år framåt finns att tillgå på vicevärdskontoret.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till
handlingarna.


Sign


sign


sign

§ 8
**Revisorernas
berättelse**

Föreningens revisor, Gunilla Arefall , föredrar revisionsberättelsen.
Revisorerna **tillstyrker** ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman **beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9
**Beslut om fastställ-
ande av resultat-
och balansräkningen .**

Stämman **fastställer** resultat-och balansräkningen.

§ 10
**Beslut enl. styrelsen
förslag.**

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat
överförs till ny räkning enligt uppgift på sidan 6 i årsredovisningen.

§ 11
**Beslut i fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen.**

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid
årsredovisningen omfattar.

§ 12
Fråga om arvode

Stämman **beslutar** att arvodet för styrelsen för år 2012 är 175 000 kr. och för
den internt valda revisorn 7.500 kr. Stämman **beslutar** att vicevärdens lön
övergår till ett arvode på 75 000 kr. samt att valberedningen får ett arvode på
3 000 kr.

§ 13
Val av styrelse

Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamöter på 2 år
omvälja: Jacqueline Ancorini
Kurt Palmgren
Åke Sikström
nyvälja: Anna Bjurström
Karin Göras
samt som fyllnadsval på 1 år välja:
Simon Rosenholm
Sergio Stringfors

§ 14
Val av revisor

Stämman **beslutar** att till revisor för en tid av 1 år välja Armin Kopsch
och till suppleant Gunilla Arefall.

§ 15
Val av valberedning

Stämman **beslutar** att till valberedning välja:
Rasmus Norén, sammankallande
Anita Göransson
Maj Rosberg

§ 16
**Val av fullmäktige
med suppleant till
HSB Stockholm**

Stämman **beslutar** att uppdra åt styrelsen att utse representanter och ersättare
till HSB Stockholms distriktsstämma.


sign


sign


sign

§ 17

Motioner

Stämman går igenom motionerna.

Motion 1

Från Österåkers Montessori har kommit en motion om önskemål att få förlänga arrendet på mark för lekplatsen.

Styrelsen har avslagit motionen med motivering att styrelsen inte anser sig ha rätt att arrendera ut mark utan stämmans medgivande. Styrelsen föreslår att stämman skall ge styrelsen denna rätt.

Stämman **beslutar** att Brf Spåret inte skall arrendera ut *någon* mark.

Motion 2

Anita Karlsson och Ulla Kamil har lämnat in en motion och vill veta när felet med duschväggarna kommer att åtgärdas.

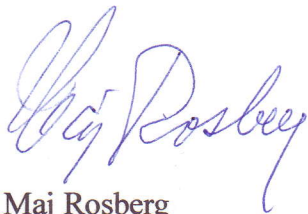
Styrelsen anser att motionen besvarats med hänvisning till att Boetten har kontaktats och har lovat att åtgärda felet.

§ 18

Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar den ordinarie föreningsstämman.

Avgående ledamöter avtackades med blommor. Ingrid Roslund, som avgår som vicevärd efter många år, avtackas med blommor och present.

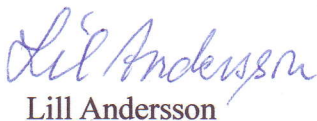


Maj Rosberg
Sekreterare



Lars Jonsson
Ordförande

Justerare:



Lill Andersson



Percy Silfverberg