

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga 2008 04 22.

Plats: Folkets Hus i Åkersberga, Bergsalen

Bilaga: Upprättad närvaroförteckning för mötet

- Öppnande** Föreningsstämman öppnas av ordförande Mikael Holmström.
- § 1 Val av ordförande vid stämman** Hans Lennholm från ISS **valdes** som ordförande för stämman
- § 2 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollsförare** Mötesordföranden Hans Lennholm anmäler att Anders Aronsson är utsedd att föra dagens protokoll.
- § 3 Upprättande av förteckningen över närvarande medlemmar** Föreningens Vicevärd, Ingrid Roslund meddelar att 71 röstberättigade medlemmar närvarar, varav två (2) med fullmakt. Stämman godkänner upprättandet av närvarandeförteckningen.
- § 4 Fastställande av dagordning** Stämman beslutar fastställa dagordningen.
- § 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet** Bengt Wallenqvist och Maj Rosberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 Fråga om kallelse behörigen skett** Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom att anslag med uppgift om förekommande ärenden satts upp i föreningens fastigheter 2008-04-05, dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillhandahållits samtliga medlemmar den 8 april 2008.
Stämman **förklarar** vara i behörig ordning kallad.
- § 7 Styrelsens årsredovisning** Närvarande styrelsemedlemmar och revisor presenterar sig. Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2007 samt balansräkning per 2007-12-31 behandlas genom att stämмоordföranden läser upp rubrikerna och ber medlemmarna att ställa frågor där så önskas och styrelsen kommentera där så är lämpligt.

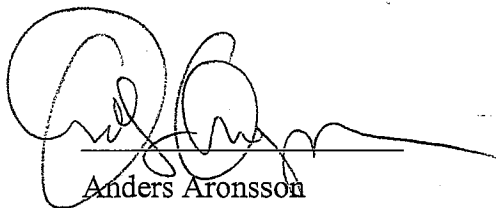


- Föreningens ekonomiansvarige, Rolf Englund, uppmanar medlemmarna att tömma den inre reparationsfonden, då avsättningar i denna har upphört.
- Fråga från medlem ang. inkomstskatt som sjunkit jfr. med föregående räkenskapsår. Anledningen till detta är kvittning av räntor för lån inlösta i förtid.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga denna del av årsredovisningen till handlingarna.

- § 8 Revisorernas berättelse
Föreningens revisor, Lars Erik Rosberg, framför ett påpekande angående revisionsberättelsen och att denna avviker från standardutformningen. Anledningen till detta är att föreningen saknar en uppdaterad underhållsplan, den befintliga är från 2003. Revisorerna **tillstyrker** ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman **beslutar** lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar **fastställa** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- § 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman **beslutar enhälligt** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
- § 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman **beslutar** att årets resultat disponeras enligt den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen innebärande att:
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Balanserat resultat | 579.867:43 |
| - Årets resultat | 1.975.631:47 |
| Summa | 2.555.498:90 |
- disponeras så att:
- | | |
|---|---------------------|
| - Uttag ur yttre reparationsfond | -514.250:00 |
| - Årlig reservering till fond för yttre underhåll | 500.000:00 |
| - Extra avsättning till yttre fond | 2.500.000:00 |
| - Balanseras i ny räkning | 69.739:90 |
| Summa | 2.555.498:90 |
- § 12 Fråga om arvoden
Stämman **beslutar** om oförändrade arvoden för 2008 med 175.000 SEK till styrelsen och 10.000 SEK till den föreningsvalda revisorn.
- § 13 Val av styrelseledamöter på 2 år och suppleanter på 1 år
Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år **omvälja** Kurt Palmberg och **nyvälja** Åke Sikström, Petra Netterström, Jacqueline Ancorini och Arne Jacobsson. Till Suppleanter (1 år) väljs Bengt Wallenqvist och Britt-Marie Holm.

- § 14 Val av revisor Stämman **beslutar** att till revisor för en tid av ett (1) år välja Lars-Erik Rosberg med Margareta Franzén som suppleant.
- § 15 Val av valberedning Stämman **beslutar** att till valberedning välja Peter Karlsson (sammankallande), Leszek Kwolek och Ingrid Roslund.
- § 16 Erforderligt val av fullmäktige med suppleant till HSB Stockholm Stämman **beslutar** att styrelsen får i uppdrag att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma för Täby-Roslagen.
- § 17 Motioner Inga motioner har inkommit till föreningsstämman
- § 18 Avslut Ordförande tackar för visat intresse och avslutar den ordinarie föreningsstämman klockan 20.21.



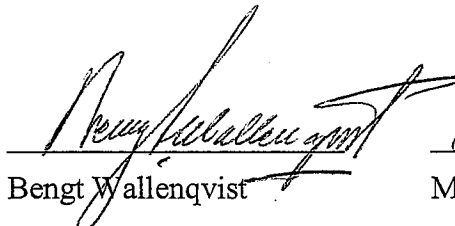
Anders Aronsson

Vid protokollet

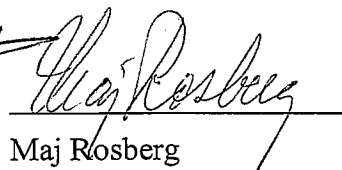
Justeras



Hans Lennholm
Mötesordförande



Bengt Wallenqvist
Justerare



Maj Rosberg
Justerare

Bilaga till Stämmoprotokoll 2008-04-22

Lgh	Namn	Lgh	Namn	
1	Bergqvist, Stig & Barbro	1	169	Göras, Karin 1
3	Franzén, Margareta & Claes	1	172	Söderberg Röstlund, Ruben 1
5	Stringfors, Sergio	1	179	ANA-Fysen 1
6	Aronsson, Anders & Karlsson J	1	183	Sladö, Mats 1
11	Rosberg, Maj & Lars-Erik	1	184	Wotsch, Wilhelm 1
20	Leandersson, Vivan	1	192	Kamil, Ulla 1
25	Kopsch, Armin	1	194	Karlsson, Anita 1
29	Pantzar, Ulla	1	198	Tyrfelt, Karin 1
32	Krogh, Niklas	1	201	Ancorini, Jacqueline 1
40	Habib, Golzadh	1	202	Molin, Ulla 1
42	Olsson, Elsa	1	203	Englund, Rolf 1
48	Holsenson, Birgitta & Kedland, K	1	204	Köllmer, Christina 1
53	Hjalmarsson, Gunder	1	215	Lantz, Salmy 1
54	Hultgren, Olov & Gun	1	216	Welen, Ulla-Britt 1
56	Jakobsson, Arne	1	217	Högström, Gunnar & Eivor 1
57	Nettersröm, Johan & Petra	1	219	Witoslaw, Ann-Charlotte 1
63	Holm, Britt-Marie	1	226	Palmberg, Kurt 1
68	Kwolek, Jwonka	1	233	Roslund, Ingrid 1
69	Friman, Karl Evert	1	241	Hultman, Sarah & Staffan 1
70	Emefors, Ann-Margret	1	243	Mena, Luis FULLMAKT 1
71	Lindroth, Carin	1	251	Haag, Eva 1
74	Marcusson, Ann-Marie	1	254	Klingström, Martin 1
78	Pihlgren, Ann-Lis	1		
79	von Segebaden, Rolf	1		Antal röstande 71
82	Österlin, Peter	1		
83	Jansson, Gerd	1		
89	Holm, Nils	1		
92	Thorgren, Sture & Gerd FULLMAKT	1	HSB	Hökervall, Bengt 1
93	Flodby, Inga-Märta	1	Epin	Bonté, Tord 1
97	Andersson Lennart	1		
99	Hugosson, Mait	1		
102	Friberg, Anna Jona	1		
104	Lidvall, Tomas	1		
105	Skarp, Göte	1		
106	Wärenlid, Gideon & Irma	1		
107	Lagerström, Birgitta	1		
109	Hellström, Gullbritt	1		
111	Mattsson, Agneta	1		
119	Nygren, Örjan	1		
121	Hollsten, Niclas	1		
124	Wallenqvist, Bengt & Berit	1		
138	Jernkrok, Inga-Britt	1		
142	Sikström, Åke	1		
144	Bernhardtz, Gösta & Kerstin	1		
147	Karlsson, Peter	1		
151	Lindqvist, Ingeborg	1		
152	Nilsson, Sirkka Marjatta	1		
155	Svanberg, Viola	1		
157	Ekström, William & Senta	1		


.....
Sign


.....
Sign


.....
Sign