



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid 2008-05-15

Plats Östertälje Båtklubb

§ 1

Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Sören Lekberg.

§ 2

Val av ordförande

Alf Eriksson utses till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare

Stämмоordförande utser Barbro Nordlund att föra protokoll vid stämman.

§ 4

Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

72 antal medlemmar är närvarande vid stämman, varav 48 är röstberättigad. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 6

Val av justerare

Ulf Ossiansson och Anders Högzell utses att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll. Ulf Ossiansson och Anders Högzell väljs även som rösträknare.

§ 7

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

§ 8

Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Efterfrågas specifikation för kostnaden Administration på 425 148 kronor.

Specifikation:

Bredband och IP-telefoni.....	164 720:-
HSB-Södertälje ek.förvaltning enligt avtal	151 666:-
HSB-Södertälje förvaltartjänster enligt avtal	88 625:-
Revision.....	6 304:-
<u>Övrigt.....</u>	<u>13 833:-</u>
Summa.....	425 148:-

Summorna inkluderar moms.

Stämman beslutar därefter godkänna årsredovisningen för år 2007 och lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisorernas berättelse (bilaga 3)

Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för år 2007.

§ 11

Resultatdisposition

Styrelsen inte tagit beslut om att avsättning ska göras till inre fond. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, -13 956 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13

Arvoden

Stämman beslutar att arvoden för styrelseledamöterna ska vara 700 kronor per bevistat sammanträde. Revisorer ersätts med 1 500 kronor för räkenskapsåret 2008. Valberedning ersätts lika som styrelsen med 700 kronor per bevistat, protokollfört sammanträde.

§ 14

Överlämnande av bostadsrättsföreningen (bilaga 4)

Sören Lekberg, i egenskap av HSB representant förklarar att HSB Södertälje har fullföljt sitt uppdrag och att föreningen därmed övertas av HSB:s bostadsrättsförening Viksäng Strand i Södertälje, samt att fastställde att det slutliga produktionskostnaden till 182 948 000 kronor.

§ 15

Val av styrelse

Stämмоordförande uppmärksammar att mandattiden vid denna stämма utgår för styrelsesuppleanten/ledamoten Barbro Nordlund.

Valberedningen föreslår följande:

- Barbro Nordlund, omval 1 år
- Jesper Appelberg, vald vid föregående stämма 2 år
- Roland Cox, omval 1 år
- Maj-Britt Eriksson, nyval 2 år
- Per-Arne Persson, nyval 2 år
- Åsa Dzoic, nyval 2 år

Stämman beslutar enligt förslaget (*mandattid och antal suppleanter och ledamöter enligt 2003 års normalstadgar: § 26*).

§ 16

Val av revisor

Valberedningen föreslår ny/omval av Elle Lootus som ordinarie revisor och Ewa Ahlsén som revisorssuppleant.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17

Val av valberedning

Ann-Margret Hugert, Raja Alpha och Lena Westerberg föreslås som valberedare. Ann-Margret Hugert ska vara sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 18

Erforderligt val av fullmäktige med suppleant

Barbro Nordlund föreslås som ordinarie representant till HSBs fullmäktige och Jesper Appelberg som ersättare.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 19

Inkomna motioner/övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga motioner har inkommit. Inga övriga i kallelsen anmälda ärenden.

PROTOKOLL

2008-05-22

4(4)

§ 20

Avslutning

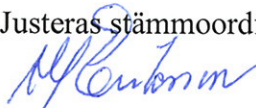
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad

Vid protokollet:



Barbro Nordlund

Justeras stämмоordförande:



Alf Eriksson

Justeras:



Ulf Ossiansson

Justeras:



Anders Högzell



HSBs brf Viksäng Strand

2008-04-23

Överlämnande av brf Viksäng Strand.

HSB Södertälje, som har haft i uppdrag att i kv. Minan 1 i Södertälje uppföra en bostadsfastighet om 89 lägenheter åt sin bostadsrättsförening Viksäng Strand, anser att uppdraget nu är slutfört. Den slutliga produktionskostnaden, som överensstämmer med ekonomisk plan, uppgår till 182 948 000 kronor.

En jämförelse har gjorts mellan ekonomisk plan och budgeten för 2008, vilken framgår av bilagda flerårsprognos. Avvikelsen består till stor del av att statsmakterna hösten 2006 och strax efter det att den ekonomiska planen överlämnats till Bolagsverket beslutat att trappa ned de statliga räntebidragen. Detta redovisas mer utförligt i årsredovisningen.

I flerårsprognos ges bild över förväntad utveckling med nu kända faktorer fram till och med år 2012. Årsavgifterna har räknats upp med 2 % per år och driftskostnaderna med 3 %. Varje procentenhets förändring av årsavgifterna motsvarar cirka 50 000 kronor på årsbasis.

Slutbesiktning har genomförts av lägenheterna och anmärkningarna är protokollerade för varje lägenhet. Samma sak gäller föreningens byggnader och mark. Garantibesiktning kommer att ske under våren 2009.

Entreprenaden godkändes den 7 mars 2007 av besiktningsmannen. Garantitiden är fem år och löper till den 6 mars 2012. Förlängda garantier (10 år) gäller för papptaken och isolerglasrutorna.

Med hänvisning till det anförda föreslås stämman besluta

att HSB Södertälje har fullföljt sitt uppdrag och att föreningen därmed övertas av HSBs bostadsrättsförening Viksäng Strand i Södertälje; samt

att fastställa den slutliga produktionskostnaden till 182 948 000 kronor.