

	PROTOKOLL 2009-05-18	1/3
--	-------------------------	-----

## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid	2009-05-18
Plats	Östertälje Båtklubb

### § 1

#### Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Barbro Nordlund.

### § 2

#### Val av ordförande

Sören Lekberg utses till ordförande för stämman.

### § 3

#### Val av protokollförare

Stämмоordförande utser Maj-Britt Eriksson att föra protokoll vid stämman.

### § 4

#### Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

61 antal medlemmar är närvarande vid stämman, varav 45 är röstberättigade. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

### § 5

#### Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

### § 6

#### Val av justerare

Lennart Hovmark och Kerstin Näsström utses att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

### § 7

#### Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

### § 8

	PROTOKOLL	2(4)
--	-----------	------

Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ordföranden går igenom årsredovisningen, därefter beslutar stämman godkänna årsredovisningen för år 2008 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 2008.

**§ 11**

Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, 43,123 kronor, balanseras i ny räkning.

**§ 12**

Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 13**

Arvodet

Stämman beslutar att arvoden för styrelseledamöterna ska vara 300 kronor per protokollfört sammanträde, dessutom 30.000 kr att själva fördela inom styrelsen. En höjning med 5.000 kronor på grund av att styrelsen utökades med en medlem.

Arvode till ordinarie revisor 1 500.kr, oförändrat sedan föregående år.

Arvode till valberedningen 700.kronor per ledamot och protokollfört sammanträde.

**§ 14**

Val av styrelse

Stämмоordförande uppmärksammar att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamoten Barbro Nordlund.

Valberedningen föreslår att Barbro Nordlund omväljs för ett år

Valberedningen föreslår att Pieter Hugert väljs till ny ordinarie ledamot för två år.

Valberedningen föreslår att Anders Högzell väljs till ny ordinarie ledamot för två år

Valberedningen föreslår att Inger Moberg väljs till ny ordinarie ledamot för två år.

Dessutom väljer stämman Jesper Appelberg för ytterligare två år.

	PROTOKOLL	3(4)
--	-----------	------

Tidigare ordinarie ledamoten Åsa Dzoic har flyttat från föreningen.  
Maj-Britt Eriksson och Per-Arne Persson är kvarstår ytterligare ett år  
Stämman beslutar enligt förslaget (*mandattid och antal suppleanter och ledamöter enligt 2003 års normalstadgar: § 26*).

**§ 15**

Val av revisor

Elle Lotus är vald på två år 2008 och kvarstår som ordinarie ytterligare ett år.  
Eva Ahlzén är vald på två år 2008 och kvarstår.  
Stämman beslutar enligt förslaget.

**§ 16**

Val av valberedning

Lena Westerberg, Haldor Näström och Andres Bonilla föreslås som valberedare.  
Lena Westerberg väljs som sammankallande.  
Stämman beslutar enligt förslaget.

**§ 17**

Val av fullmäktige ledamot

Ordföranden föreslår att nya styrelsen får utse ordinarie och suppleant som representanter till HSB:s fullmäktige .  
Stämman beslutar enligt förslaget.

**§ 18**

Inkomna motioner/övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga motioner har inkommit.

**§ 19**

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Därefter informerade Barbro Nordlund vad som är aktuellt inom föreningen och de brister som åtgärdas efter slutbesiktningen. Medlemmarna fick då möjlighet att ställa frågor.

Vid protokollet:		Justeras stämмоordförande:

	PROTOKOLL	4(4)
--	-----------	------

\_\_\_\_\_  
Maj-Britt Eriksson

\_\_\_\_\_  
Sören Lekberg

Justeras

\_\_\_\_\_  
Lennart Hovmark

\_\_\_\_\_  
Kerstin Näsström