

2013-05-18

1(3)

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid Måndag 13 maj 2013

Plats Östertälje Båtklubb

§ 1

Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Pieter Hugerth.

§ 2

Val av ordförande

Christer Arvidsson utses till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare

Stämmordförande utser Mari Abrahamsson att föra protokoll vid stämman.

§ 4

Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

40 röstberättigade medlemmar och 17 övriga boende närvarande vid stämman. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes. Inga övriga frågor anmälades.

§ 6

Val av justerare

Krisztina Farkas och Hans Bedman utses att jämte stämmordförande justera dagens protokoll.

§ 7

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning. Kallelse lades i alla postlådor 18 april.

§ 8

Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen för år 2012 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 2012.

§ 11

Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, 552.763 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13

Arvoden

Stämman beslutar att arvodena för styrelseledamöterna ska vara oförändrade och ligga kvar på 250:- per protokollfört sammanträde man närvarat vid samt 33.000:- att fördelas inom styrelsen. Ledamöter kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst mot uppvisande av dokumentation.

Revisorerna får en summa av 2.250:- att fördela sinsemellan. Även den summan är oförändrad mot förra året.

§ 14

Val av styrelse

Stämмоordförande uppmärksammar att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Mari Abrahamsson, Pieter Hugerth och Anders Högzell. De båda senare har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Mari Abrahamsson omväljs för två år.

Valberedningen föreslår nyval av Ewa Ahlzén och Patrik Jedbring att väljas till ordinarie ledamöter för två år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 15

Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av Arne Lindqvist som ordinarie revisor på ett år och Elle Lootus som revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 16

Val av valberedning

Lena Westerberg och Niclas Evertsson föreslås för omval. Malin Bjerkestig föreslås för nyval som valberedare. Niclas Evertsson ska vara sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17

Erforderligt val av fullmäktige med suppleant till HSBs fullmäktige

Denna punkt överläts av stämman till den tillträdande styrelsen att fatta beslut om.

§ 18

Inkomna motioner/övriga i kallelsen anmälda ärenden (bilaga 4-6)

Det fanns tre motioner från boende att behandla.

Den första handlade om en smartare hantering av bokning rörande tvättstugotider.

PROTOKOLL

2013-05-18

3(3)

Styrelsen svarade på motionen att den redan är under utredning och kommer att åtgärdas när befintligt bokningssystem uppdateras.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Den andra motionen handlade om miljömedveten motorvärmearinläggning.

Styrelsen svarade att nuvarande system är relativt nytt och fungerar väl. Förslaget är intressant och bör utredas närmare i samband med framtida utbyte av befintlig anläggning.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Den tredje motionen handlade om att byta de icke genomskinliga delarna av balkongernas räcken, mot glas, för att få större utsikt.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen därför att det är för dyrt att genomföra ett sådant byte, att detta är en del av fasaden som föreningen ansvarar för och att det förmodligen krävs att alla berörda lägenhetsinnehavare är med på det, för att få bygglov.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 19

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Pieter Hugerth tackade stämmordförande och mötessekreterare för deras arbete och överlämnade en blomma.

Ulf Ossiansson överlämnade blommor och tackade avgående styrelseordförande Pieter Hugerth och ekonomiansvarige Anders Högzell för deras insatser i styrelsen under mer än fyra år.

Vid protokollet:

Justeras stämмоordförande:

Mari Abrahamsson

Christer Arvidsson

Justeras:

Justeras:

Krisztina Farkas

Hans Bedman