



## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

### Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid Måndag 12 maj 2014  
Plats Östertälje Båtklubb

#### § 1

##### Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Ossiansson

#### § 2

##### Val av ordförande

Pieter Huggerth utses till ordförande för stämman.

#### § 3

##### Val av protokollförare

Stämmordförande utser Mari Abrahamsson att föra protokoll vid stämman.

#### § 4

##### Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

48 röstberättigade medlemmar och 16 övriga boende närvarande vid stämman. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

#### § 5

##### Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.

#### § 6

##### Val av justerare

Andres Bonilla och Agneta Strömbäck utses att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll.

#### § 7

##### Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning. Kallelse lades i alla postlådor den 15 april.

#### § 8

##### Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen för år 2013 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 2013.

#### § 11

##### Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, 854 641 kronor, balanseras i ny räkning.

#### § 12

##### Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

# PROTOKOLL

2014-05-22

2(3)

## § 13

### Arvoden

Stämman beslutar att följa valberedningens förslag att arvoden för styrelseledamöterna ska ligga kvar på 250:- per protokollfört sammanträde man närvarat vid samt att den fasta summan att fördelas inom styrelsen höjs från 33 000:- till 38 000:-. Ledamöter kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst mot uppvisande av dokumentation. Revisorerna får en summa av 2.250:- att fördela sinsemellan. Den summan är oförändrad mot förra året.

## § 14

### Val av styrelse

Mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Ulf Ossiansson, Per-Arne Persson och Roland Cox. De båda senare har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Ulf Ossiansson omväljs för två år.

Valberedningen föreslår nyval av Yvonne Hagman och Sara Kvarnström att väljas till ordinarie ledamöter för två år. Stämman beslutar enligt förslaget.

## § 15

### Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Arne Lindqvist som ordinarie revisor på ett år och nyval av Inger Ängefjord som revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

## § 16

### Val av valberedning

Malin Bjerkestig och Niclas Evertsson föreslås för omval. Per-Arne Persson 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

Det har inte inkommit några motioner.

## § 19

### Beslut om att anta ”HSB kod för bostadsrättsföreningar” samt ”HSB kod för avvikelser för brf Viksäng Strand”(Bilaga 4)

Stämman beslutade att anta den förslagna koden samt avvikelserna gällande brf Viksäng Strand. Stämman uttryckte kritik mot att HSB på intet sätt dokumenterat vilket version av HSB koden det är man tar ställning till.

## § 20

### Avslutning

Stämmordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ulf Ossiansson tackade stämmordförande för dennes insats och överlämnade en blomma.

Ulf Ossiansson överlämnade blommor och tackade avgående styrelseledamöter Roland Cox och Per-Arne Persson för deras insatser i styrelsen under mer än fyra år.

Elle Lootus avtackades efter flera års arbete som revisor/revisorsuppleant.

Lena Westerberg tackades för insatsen i valberedningen de två senaste åren.

## PROTOKOLL

2014-05-22

3(3)

Vid protokollet:

Justeras stämмоordförande:

---

Mari Abrahamsson

---

Pieter Hugert

Justeras:

Justeras:

---

Agneta Strömbäck

---

Andres Bonilla

Innan stämman skildes åt passade några på att ställa frågor som den tillträdande styrelsen kommer att bevaka eller arbeta vidare med.

Agneta Strömbäck informerade om Trädgårdsgruppen (TG) och dess arbete. TG har ansvaret för våra grönytor på sjösidan av husen. Det finns en kärngrupp på sju personer men alla boende som är intresserade av vår utemiljö är välkomna att vara med. Tillsammans har de som arbetat i TG under förra året sparat ca 150 000:- till föreningen genom att på frivillig väg utföra sådant arbete som föreningen annars skulle vara tvungen att köpa in från någon entreprenör.

Stämman applåderade TG efter Agnetas redogörelse.

Roland Cox informerade om möjligheten att hjälpa föreningen spara pengar genom att ställa sina kunskaper till förfogande. Fyll i blanketten om kompetensinventering och lämna till styrelsen.

Under dagen har bommar satts upp för att förhindra biltrafik på sjösidan av husen. Eventuellt kan en betongsugga komma att behövas vid föreningens grusväg på väg mot boulebanan.

Önskemål om att sätta upp gungor på lekplatsen framfördes.