



HSB Brf Edsbacka
Sollentuna

PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdagen den 23 april 2013

Plats: Kvartersgården, Platåvägen 20

Närvarande: Se § 3.

Styrelsens ordförande Tom Zackrisson hälsar välkommen och öppnar föreningsstämman.

§ 1 Val av ordförande
Stämman beslutar att välja Olof Clementz till ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av protokollförare
Ordföranden Olof Clementz meddelar att Gösta Rydin utsetts att föra stämmans protokoll.

§ 3 Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd, bilaga 1 till originalprotokollet, och fastställer antalet röstberättigade till 37 st. I detta ingår 1 st fullmakt som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 5 Val av justerare och rösträknare
Stämman beslutar att utse Kerstin Fernstedt och Bo Lundström att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll.
att utse Kerstin Fernstedt och Bo Lundström till rösträknare.

§ 6 Godkännande av kallelse
Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen, bilaga 2 till originalprotokollet, genomgås rubrik för rubrik.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Postadress
Platåvägen 20
SE-191 36 SOLLENTUNA

Internet
www.brfedsbacka.se
info@brfedbacka.se

Org. nummer
716417-5809
Styrelsens säte: Sollentuna



§ 8

Revisionsberättelsen, bilaga till originalprotokollet, föredras.

Revisorernas
berättelse

Stämman beslutar

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9

Stämman beslutar

att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

Resultat- och
balansräkning

§ 10

Stämman beslutar

att balanserat resultat 4 301 590 kronor samt årets resultat om -639 787 kronor, inalles 3 661 803 kronor, disponeras enligt följande:

- uttag ur fond för yttre underhåll görs med 1 532 704 kronor vilket motsvarar årets kostnad
- 813 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
- 4 381 507 kronor balanseras i ny räkning

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

Beslut om resultat

§ 11

Stämman beslutar

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmans beslut är enhälligt.

Ansvarsfrihet för
styrelsen

§ 12

Upplysning lämnas om styrelsens arvode, som dels består av ett fast arvode samt ett rörligt arvode per bevistat styrelsemöte. Det fasta arvodet utgår från en arvodesandel som under året uppgått till 6 030 kr. Ordföranden har 3 arvodesandelar, ekonomiansvarige har 2 arvodesandelar och övriga ledamöter 1 arvodesandel vardera. Ett belopp om 580 kronor per bevistat möte har utbetalts under året.

Arvoden

Stämman beslutar efter valberedningens förslag

att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjningen av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 3,7 %. Beloppet får jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och revisor med suppleanter. För verksamhetsåret 2013-2014 höjs arvodesandelen med 230 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 6 260 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 140 kr och uppgår till 3 760 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 30 kr och uppgår till 610 kr per bevistat sammanträde. Det fasta årsarvodet utbetalas endast om styrelsemedlem varit närvarande vid minst 2/3 av årets sammanträden. Principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter saknas.



§ 13

Val av styrelse

Tommy Magnusson, sammankallande i valberedningen, meddelar att avsägelse föreligger från ordinarie ledamot Erik Dahlgren samt redogör för valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Tom Zachrisson (ov 2 år)

Inger Stockhammar (ov 2 år)

Eva Backans (nv 2 år)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

Gösta Rydin

Lars Anderberg

Martin Forhaug

Ulla Rydin

Stämman beslutar att till suppleanter välja:

Sven Wester (ov 2 år)

Johan Mellin (nv 2 år)

§ 14

Val av revisor

Tommy Magnusson meddelar att avsägelse föreligger från Erika Mellin samt redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar

att till ordinarie revisor välja Solveig Wadman (nv 1 år) samt

att till suppleant välja Kurt Oldsberg (ov 1 år)

Stämman beslutar

att till revisor utsedd av HSB välja Matz Ekman, PwC (Pricewaterhouse Cooper)

§ 15

Val av
valberedning

Tommy Magnusson meddelar att avsägelser föreligger från Jan Zetterlund och Johan Mellin samt redogör för valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger.

Stämman beslutar

att till valberedning inför nästa ordinarie stämman utse

Tommy Magnusson (ov 1 år), sammankallande

Gunnar Lamin (nv 1 år)

Erik Dahlgren (nv 1 år)





§ 16

Stämman beslutar

att representanter till HSB Norra Stor-Stockholms stämma utses av styrelsen.

Val av fullmäktige

§ 17

Inga motioner har inkommit till stämman.

Behandling av
inkomna motioner

§ 18

Stämмоordföranden Olof Clementz tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Avslutning

Vid protokollet

Gösta Rydin
Sekreterare

Justeras:

Olof Clementz
Stämмоordförande

Justerare:

Kerstin Fernstedt

Bo Lundström