



STÄMMOPROTOKOLL nr 1

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping
Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Birgitta Wessman-Thyrsson, ordförande i föreningen, hälsar medlemmar och inbjudna gäster välkomna. Inledningsvis får vi en sammanfattning om HSBs historia och organisatoriska uppbyggnad. Vi får även en resumé över styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret, vilket innefattar bl.a. byte av sophanteringssystem, byte från ComHem till Telia som bredbandsleverantör, yttre miljö, antagande av nya stadgar och vilka åtgärder som vidtagits för Träffpunkten. För Träffpunkten undersöks förutsättningarna för att föreningen ska kunna utnyttja lokalerna för medlemsverksamhet eftersom lokalerna inte har lyckats bli uthyrda. Föreslagen ombyggnad till lägenheter har utretts och har visat sig inte vara möjlig. Vad vi än kommer fram till är vi tyvärr begränsade på grund av diverse lagar och förordningar. Styrelsen har även påbörjat arbetet med planering för upprustning av lekmiljön och utemiljön runt vårt område. Därefter förklarar BWT stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande vid stämman

Valberedningen föreslår stämman att välja Sören Pettersson som ordförande vid stämman.

Stämman beslutar att välja Sören Pettersson som ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Sören Pettersson anmäler Renata Wikström, bostadsrättsföreningens ordinarie sekreterare, som protokollförare vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Bilaga 1 röstlängd
Vicevärderna, Håkan Lundgren, redovisar att anmälan och avprickning i röstlängden har skett av samtliga besökare.
Totalt antal närvarande: 144 personer
Antal röstberättigade 113 personer

Stämman beslutar att godkänna upprättad förteckning över närvarande vid årets föreningsstämma.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Bilaga 2

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår Ingrid Tillman och Karl-Erik Edvardsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att välja Ingrid Tillman och Karl-Erik Edvardsson att jämte ordföranden justera protokollet

§ 7 Val av två rösträknare

Valberedningen föreslår Lena och Björn Cedgren som rösträknare

Stämman beslutar att välja Lena och Björn Cedgren som rösträknare

§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett

Bilaga 3

Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att kallelse har anslagits i trapphusen 2014-01-20 samt att årsredovisning med där i intagen kallelse och dagordning delats ut separat till samtliga boende i föreningen 2014-03-02.

Stämman beslutar att kallelse till föreningens årsstämma behörigen skett.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bilaga 4

Ordförande Sören Pettersson, föredrar årsredovisningen punkt för punkt. I samband med detta lämnas utrymme för synpunkter och frågor efter varje punkt.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen för verksamhetsåret 2012-09-01 – 2013-08-31 till protokollet.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Bilaga 5

Gunilla Rosengren föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012-09-01 – 2013-08-31.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till protokollet.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Enligt revisionsberättelsen, tillstyrker revisorerna att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2012-09-01 – 2013-08-31.

§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår följande disposition av årets resultat, som tillstyrkts av revisorerna:

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	- 140 821,00 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	5 699 000,00 kr
Överföring från balanserat resultat	<u>- 455 906,31 kr</u>
	5 102 272,69 kr

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om disposition av årets resultat.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-09-01-2013-08-31.

Stämman beslutar, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-09-01-2013-08-31.

§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättning för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda

Bilaga 6

Ulf Thyrrson, valberedningens ordförande informerar om att Lennart Nilsson av sagt sig sin plats i valberedningen under verksamhetsåret på grund av hälsoskäl. Valberedningen har även haft enskilda samtal med samtliga avgående förtroendevalda.

Förslag på arvoden och ersättningar för styrelse, revisorer och valberedning för tiden 2014-03-01-2015-02-28 samt allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden har delats ut med årsredovisningen. Ulf Thyrrson påpekar att förslag på timersättning med 180 kr/timme ska lägga till i förslaget.

Stämman beslutar att med godkännande fastställa arvoden, ersättningar och allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden enligt valberedningens förslag.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bilaga 7

Ulf Thyrrson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag. Förslaget har delats ut tillsammans med årsredovisningen.

Birgitta Wessman-Thyrrson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår:

Tre ordinarie styrelseledamöter för två år

Renata Wikström, omval

Tobbe Hallberg, omval

Henrik Lindqvist, nyval

En styrelsesuppleant för två år

Rebecca Bernhard, omval

En styrelsesuppleant för ett år

Elisabeth Hallin, nyval

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

Stämman beslutar

*att som ordinarie ledamöter omvälja Renata Wikström och Tobbe Hallberg för en mandatperiod om två år samt att nyvälja Henrik Lindqvist för en mandatperiod om ett år
att som styrelsesuppleant omvälja Rebecca Bernhard för en mandatperiod om två år samt att nyvälja Elisabeth Hallin för en mandatperiod om ett år.*

§ 17 Presentation av HSB-ledamot

Åsa Lennartsson, utsedd av HSB Östra som HSB-ledamot i Brf Vilbergens styrelse berättar lite om sig själv.



§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Ulf Thyrrsson, valberedningens ordförande, föreslår att föreningen ska ha tre ordinarie revisorer och ingen suppleant. Anledningen är att ordinarie revisor och suppleant arbetar tillsammans och utför lika mycket arbete. Förslaget innebär också att båda får lika mycket i arvode.

Stämman beslutar att föreningens ska ha två föreningsvalda ordinarie revisorer samt att de får lika mycket i arvode.

§ 19 Val av revisor och suppleant

Bilaga 7

Ulf Thyrrsson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag på två ordinarie revisorer.

Valberedningen föreslår:

Revisorer för ett år

Gunilla Rosengren, omval

Lisbeth Lindberg, omval

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

*Stämman beslutar
att omvälja Gunilla Rosengren och Lisbeth Lindberg som revisorer för ett år*

§ 20 Instruktion för valberedning

Bilaga 8

På 2013 års stämma fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en instruktion för valberedningen. Birgitta Wessman-Thyrrsson lämnar kort information om förslag. Förslaget på instruktion är bifogad årsredovisningen.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen består av lägst två och högst fem ledamöter.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§ 22 Val av valberedning

Valberedningen föreslår till valberedningen Marita Johansson och Karl-Arne Olsson. Marita Johansson föreslås även som valberedningens ordförande.

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

*Stämman beslutar
att som valberedning välja Marita Johansson och Karl-Arne Olsson samt att Marita Johansson väljs som valberedningens ordförande.*

§ 23 Val av åtta fullmäktigeombud med suppleanter i HSB Östra

Bilaga 9

Valberedningen föreslår:

Åtta fullmäktigeombud i HSB Östra

Renata Wikström, Tobbe Hallberg, Andreas Nilsson, Niclas Johansson, Johan Sjöholm, Henrik Lindqvist, Rebecca Bernhard och Elisabeth Hallin.

Fyra suppleanter i HSB Östra

Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, Ulf Thyrrsson och Kurt Ardell

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

Stämman beslutar att för ett år välja åtta fullmäktigeombud samt fyra suppleanter i HSB Östra enligt valberedningens förslag.

§ 24 Motion angående aktivitetslokal

Bilaga 10

Åke Olsson m.fl. har lämnat in en motion angående avgiftsbeläggning av aktivitetslokaler i samband med verksamhet, där föreningens medlemmar inte får delta. Motionärerna är bekymrade för att fritidsverksamheten i föreningen kommer att upphöra p.g.a. avgiften. De föreslår att avgiften avskaffas helt för viss verksamhet samt att avgiften sänks till 500 kr/år för t.ex. bridge.

Åke Olsson får ordet och försvarar motionen. Andreas Nilsson, ledamot i styrelsen, förklarar styrelsens motiv till beslutet.

Ordförande frågar därefter om stämman är beredd för omröstning.

Stämman beslutar med majoritet att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

§ 25 Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden är anmälda.

§ 26 Avslutning

Tobbe Hallberg, avtackar på föreningens vägnar, avgående förtroendevalda.

De som avtackas är Birgitta Wessman-Thyrrsson som varit ledamot i styrelsen sedan 90-talet samt Ulf Thyrrsson och Kurt Ardell som avgår från valberedningen.

Håkan Lundgren, som varit föreningens vicevärd i 10 år uppmärksammas också med en blombukett. Birgitta Wessman-Thyrrsson överlämnar även personligen en bukett till honom och tackar för deras goda samarbete.

Stämмоordföranden tackas för en väl genomförd stämma och blommor överlämnas till honom och till protokollföraren.

Bilaga 11

En blombukett lottas ut bland närvarande medlemmar. Den som vinner buketten är Bengt Westin.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.



Vid protokollet

.....
Renata Wikström

Justeras av:

.....
Sören Pettersson
Ordförande vid föreningsstämman

.....
Ingrid Tillman

.....
Karl-Erik Edvardsson