



STÄMMOPROTOKOLL nr 1

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping
Tid: Tisdagen den 12 februari år 2013 kl. 18.30

Birgitta Wessman-Thyrsson, ordförande i föreningen, hälsar medlemmar och inbjudna gäster välkomna. Vi får information om föreningens verksamhet, vad som har gjorts under verksamhetsåret samt framtida åtgärder. Bl.a. ska arbetet med yttre miljön runt vårt område påbörjas, enligt en upprättad tidplan. Arbetet med lekmiljön har påbörjats och ska ske i samarbete med medlemmarna. För Träffpunkten är konsult anlitad som undersöker medlemmarnas förslag om olika användningsområden. Efter ny annonsering har några visat intresse för hela eller delar av lokalen.

Valberedningens uppdrag från förra stämman att utarbeta en ny arbetsordning för valberedningen är inte gjord. Anledningen är att HSB Riksförbund håller på att ta fram ett nytt styrdokument som bl.a. innefattar valberedningens arbetsätt. Därefter förklarar hon stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

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

Stämman beslutar att välja Sören Pettersson som ordförande vid stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

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

§ 3 Godkännande av röstlängd

Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att anmälan och avprickning i röstlängden har skett av samtliga besökare.

Bilaga 1 röstlängd
Bilaga 2 fullmakt

Totalt antal närvarande: 160 personer
Antal röstberättigade 115 personer, varav en med fullmakt

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

§ 4 Fastställande av dagordningen

Bilaga 3

Ordförande föreslår att man under punkt 5 lägger till ”val av två rösträknare” samt att ”Information om Träffpunkten” under punkt 19 ändras till ”information om bredband”.

Stämman beslutar att bifalla föreslaget tillägg under punkt 5 och ändring under punkt 19 samt att därefter fastställa dagordningen.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare

Valberedningen föreslår Ingrid Tillman och Karl-Erik Edvardsson att jämte ordföranden justera protokollet samt att Maria Karlsson och Kurt Ardell väljs till rösträknare.

Stämman beslutar att välja Ingrid Tillman och Karl-Erik Edvardsson att jämte ordföranden justera protokollet samt att välja Maria Karlsson och Kurt Ardell som rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att kallelse har anslagits i trapphusen 2013-01-15 samt att årsredovisning med där i intagen kallelse och dagordning delats ut separat till samtliga boende i föreningen 2013-01-22.

Stämman beslutar att kallelse till föreningens årsstämma behörigen skett.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Bilaga 3

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 2011-09-01 – 2012-08-31 till protokollet.

§ 8 Revisorernas berättelse

Bilaga 3, sid. 13

Sören Pettersson föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till protokollet.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Bilaga 3, sid. 5, 6, 7

Enligt revisionsberättelsen, tillstyrker revisorerna att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31.

§ 10 Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bilaga 3, sid. 4

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

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	- 1 129 831,50 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	5 187 000,00 kr
Överföring från balanserat resultat	<u>437 931,10 kr</u>
	4 495 099,60 kr

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om disposition av årets resultat.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Stämman beslutar, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-09-01-2012-08-31.



§ 12 Fråga om arvoden

Bilaga 4

Ulf Thyrrsson, valberedningens sammankallande, presenterar valberedningens förslag på arvoden och ersättningar för styrelsen för tiden 2012-09-01-2013-02-28 och för tiden 2013-03-01-2014-02-28, förslag på arvode för valberedningen samt allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden 2013. Förslagen har delats ut i samband med avprickning i röstlängden.

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

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bilaga 5

Ulf Thyrrsson, valberedningens sammankallande, presenterar valberedningens förslag. Valberedningens förslag har delats ut tillsammans med årsredovisningen.

Hans-Olof Lundquist har avböjt omval.

Valberedningen föreslår:

Tre ordinarie styrelseledamöter för två år

Niclas Johansson, omval

Andreas Nilsson, omval

Johan Sjöholm, nyval

En styrelsesuppleant för två år

Fredric Carlsson, nyval

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

Stämman beslutar

att som ordinarie ledamöter omvälja Niclas Johansson och Andreas Nilsson samt att nyvälja Johan Sjöholm för en mandatperiod om två år

att som styrelsesuppleant nyvälja Fredric Carlsson för en mandatperiod om två år.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Bilaga 5

Ulf Thyrrsson, valberedningens sammankallande, presenterar valberedningens förslag på revisor och revisorsuppleant.

Valberedningen föreslår:

Revisor för ett år

Gunilla Rosengren, omval

Suppleant för ett år

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 som revisor för ett år

att omvälja Lisbeth Lindberg som suppleant för ett år

§ 15 Val av Valberedning

Elisabeth Hallin har meddelat att hon inte ställer upp för omval. Ordförande föreslår, enligt förslag av stämman, omval av Ulf Thyrrsson samt nyval av Kurt Ardell och Lennart Nilsson. Ulf Thyrrsson föreslås även bli valberedningens sammankallande.

Stämman beslutar

att omvälja Ulf Thyrrsson samt nyvälja Kurt Ardell och Lennart Nilsson, för en tid av ett år samt att utse Ulf Thyrrsson som sammankallande för valberedningen.

§ 16 Val av 8 fullmäktigeledamöter med suppleanter i HSB Östra

Bilaga 6

Valberedningen föreslår:

Åtta fullmäktigeledamöter i HSB Östra

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

Fyra suppleanter i HSB Östra

Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, Elisabeth Hallin och Ulf Thyrrsson

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

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

§ 17 Godkännande av ordinarie föreningsstämmas beslut 2012-02-21 att anta nya stadgar

Bilaga 7

Peter Glad, HSBs representant i styrelsen, informerar om de nya stadgarna och besvarar medlemmarnas frågor. Nya stadgar innebär att delar av föreningens nuvarande ansvar och kostnader kommer att åligga den enskilda medlemmen.

Frågan ställs om vi kan behålla den gamla skrivningen när det gäller bostadsrätts-havarens ansvar i § 31 och bara anta övriga paragrafer. Peter Glad svarar att så inte är möjligt.

Då ingen mer begär ordet frågar ordförande om stämman kan fatta beslut att godkänna ordinarie föreningsstämmas beslut 2012-02-21 om att anta nya stadgar.

Votering begärs. Medlemmarna röstar genom att visa sina röstsedlar.

Stämman beslutar enhälligt att godkänna ordinarie föreningsstämmas beslut 2012-02-21 att anta 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening.

§ 18 Fastställande av principbeslut om förändrad sophantering

Styrelsen har tidigare tagit ett principbeslut om förändrad sophantering.

HL informerar och besvarar frågor om den förändrade sophanteringen. Förslaget om var de tänkta miljöhusen får lov att uppföras har varit utställd vid avprickningsdisken och har visats och informerats om i samband med medlemsaktivitet.

Det är fråga om fem miljöhus med kärl för sortering av olika fraktioner. Vid förhandsbesked från kommunen, har vi fått veta att inget bygglov kommer att lämnas för Rubinen 1, Gråbergsgatan 75-79. Där får man ställa upp sopkasuner i stället. De boende där måste använda miljöhuset på Rubinen 2 för sorterbart avfall. På Vilbergsgatan 221-227 får man också sopkasuner p.g.a. allt för lång gångväg till miljöhuset.

Kostnaden för uppförande av miljöhusen kommer att bli cirka 1,1 milj. kronor.

Miljöhusen kommer att vara låsta och öppnas med lägenhetsnyckel. Den kommer endast att passa till det "egna" miljöhuset. Vi kommer att få tomma soprum som kan hyras ut som förråd.

Styrelsen har fått förslag om att gårdarna tävlar om vem som sköter sitt miljöhus bäst. Det befaras att det kan finnas medlemmar som inte kommer att respektera ordningsreglerna i miljöhusen. I miljöhusen får man inte slänga grovsopor utan containrar för detta kommer att ställas ut som vanligt.

Styrelsen har beslutat att ha ytterligare information om sophantering med någon från Tekniska kontoret som kommer och besvarar frågor.

Då ingen mer begär ordet har stämman att fatta beslut om fastställande av styrelsens principbeslut om förändrad sophantering.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens principbeslut om förändrad sophantering.

§ 19 Information om nytt bredbandsavtal

Tobbe Hallberg informerar om att teknikgruppen i styrelsen haft till uppgift att se över nuvarande bredbandsavtal med ComHem och att undersöka andra alternativ till ComHem. Avtalet med ComHem löper ut 2013-12-31. Han besvarar också medlemmarnas frågor.

Föreningen äger fibernätet som är 12 år gammalt och behöver uppgraderas.

Telia erbjuder sig att utan kostnad uppgradera nätet och montera ett extra uttag i varje lägenhet om de får monopol på nätet. Den analoga TVn kommer att fungera som i dag, plus att vi får ytterligare tre kanaler.

Om vi hade behållit ComHem som operatör skulle en uppgradering av nätet kosta mellan ca 750 000 – 1 000 000 kr. Avtal med ComHem om analog TV skulle innebära en fortsatt kostnad på 750 000 kr på fem år.

Utifrån vad teknikgruppen kommit fram till så har styrelsen beslutat att säga upp avtalet med ComHem och har tecknat nytt avtal med Telia på fem år. Avtalet börjar gälla fr.o.m. 2014-01-01. Telia börjar med arbetet i april och beräknar vara klara i oktober.

Styrelsen kommer att bjuda in till infokvällar i mars/april samt på hösten och då kommer representanter från Telia att närvara och besvara frågor.



§ 20 Avslutning

Birgitta Wessman-Thyrsson, avtackar på föreningens vägnar, avgående förtroendevalda.

De som avtackas är Hans-Olof Lundquist, som varit ledamot sedan 2008 och Elisabeth Hallin som varit med i valberedningen sedan 2009.

Föreningen visar även sin uppskattning för Håkan Lundgrens arbetsinsatser genom att Birgitta Wessman-Thyrsson överlämnar en blombukett.

Birgitta Wessman-Thyrsson tackar ordföranden för en väl genomförd stämma och överräcker blommor till honom och till protokollföraren.

En blombukett lottas ut bland närvarande medlemmar. Den som vinner buketten är Anita Månsson.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet

.....
Renata Wikström

Justeras av:

.....
Sören Pettersson
Ordförande vid föreningsstämman

.....
Ingrid Tillman

.....
Karl-Erik Edvardsson