



STÄMMOPROTOKOLL nr 1

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping
Tid: Tisdagen den 21 februari år 2012 kl. 18.30

Birgitta Wessman-Thyrsson, tillförordnad ordförande i föreningen, hälsar medlemmar och inbjudna gäster välkomna. Vi får information om föreningens verksamhet, vad som har gjorts under verksamhetsåret samt framtida planer för olika åtgärder. Bl.a. pågår arbetet med utbyte till energisnål belysning i trapphus och källare. Styrelsen har även påbörjat projekteringsarbetet för förändrad sophantering. Styrelsen har även fastställt en tidplan för föreningens träd, som på sikt måste föryngras. Därefter förklarar hon stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår stämman att välja Jan-Olov Johnson som ordförande vid stämman.

Stämman beslutar att välja Jan-Olov Johnson som ordförande vid stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordförande Jan-Olov Johnson 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

Totalt antal besökare 160 personer

Bilaga 2 fullmakt

Antal röstberättigade 118 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”

Stämman beslutar att bifalla förslaget tillägg 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 Anders Karlsson och Lars Andersson väljs till rösträknare.

Stämman beslutar att välja Ingrid Tillman och Karl-Erik Edvardsson att jämte ordföranden justera protokollet samt att välja Anders Karlsson och Lars Andersson som rösträknare.



§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att kallelse har anslagits i trapphus 2012-01-25 samt att årsredovisning med där i intagen kallelse och dagordning delats ut separat till samtliga boende i föreningen 2012-01-30 och 2012-01-31

Stämman beslutar att kallelse till föreningens årsstämma behörigen skett.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Bilaga 3

Ordförande Jan-Olov Johnson, 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 2010-09-01- 2011-08-31 till protokollet.

§ 8 Revisorernas berättelse

Bilaga 3, sid. 13

Inger Bjurulf, föreningsvald revisor föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31.

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 2010-09-01 – 2011-08-31.

§ 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	- 696 598,50 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	5 091 500,00 kr
Reservering till fond för yttre underhåll avseende hyreslokal	96 000,00 kr
Överföring från balanserat resultat	<u>- 381 020,33 kr</u>
	4 109 881,17 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 2010-09-01-2011-08-31.

Stämman beslutar, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-09-01-2011-08-31.

§ 12 Fråga om arvoden

Bilaga 4

Ulf Thyrrson, valberedningens sammankallande, presenterar valberedningens förslag på arvoden och ersättningar för verksamhetsåret 2011-09-01-2012-08-31. Förslaget har delats ut i samband med avprickning i röstlängden.

Stämman beslutar att med godkännande fastställa arvoden och ersättningar för verksamhetsåret 2011-09-01-2012-08-31



§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bilaga 5

Ulf Thyrsson, valberedningens sammankallande, informerar om att valberedningen haft enskilda samtal med samtliga ledamöter och suppleanter. Valberedningens förslag har delats ut i samband med avprickning i röstlängden. Förslaget har även lagts ut på föreningens hemsida. Uno Palmlund frågar varför förslaget inte meddelats tidigare. Ulf Thyrsson svarar att det inte är möjligt, eftersom valberedningen arbetar in i det sista.

Ulf Thyrsson informerar även om att Sven Ljungberg meddelat att han inte ställer upp för omval samt att ledamot ska väljas för ett år efter Peter Uhman, som flyttat från föreningen.

Valberedningen föreslår:

Tre ordinarie styrelseledamöter för två år

Birgitta Wessman-Thyrsson, omval

Renata Wikström, omval

Thomas Hallberg, nyval

Fyllnadsval av en ordinarie styrelseledamot för ett år

Niclas Johansson, nyval

Två styrelsesuppleanter för två år

Rebecka Nyström, nyval

Henrik Lindquist, nyval

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

Stämman beslutar

*att som ordinarie ledamöter omvälja Birgitta Wessman-Thyrsson och Renata Wikström samt att nyvälja Thomas Hallberg för en mandatperiod om två år samt att nyvälja Niclas Johansson för en mandatperiod om ett år
att som styrelsesuppleanter nyvälja Rebecka Nyström och Henrik Lindquist för en mandatperiod om två år.*

§ 14 Val av revisor och suppleant

Bilaga 5

Ulf Thyrsson meddelar att föreningens mångåriga revisor Inger Bjurulf avsagt sig omval. Det har även suppleanten Gerd Anglesjö gjort.

Valberedningen föreslår:

Revisor för ett år

Gunilla Rosengren, nyval

Suppleant för ett år

Lisbeth Lindberg, nyval

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

Stämman beslutar

*att nyvälja Gunilla Rosengren som revisor för ett år
att nyvälja Lisbeth Lindberg som suppleant för ett år*

§ 15 Val av Valberedning

Kurt Ardell meddelar att han inte ställer upp för omval. Ordförande föreslår, enligt förslag av stämman, omval av Ulf Thyrsson och Elisabeth Hallin samt nyval av Katarina Nunez. Ulf Thyrsson föreslås även bli valberedningens sammankallande.

Stämman beslutar

att omvälja Ulf Thyrsson och Elisabeth Hallin samt nyvälja Katarina Nunez, för en tid av ett år samt att utse Ulf Thyrsson 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, Hans-Olof Lundquist, Andreas Nilsson, Thomas Hallberg, Niclas Johansson, Johan Sjöholm, Rebecka Nyström och Henrik Lindquist

Fyra suppleanter i HSB Östra

Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, Katarina Nunez och Ulf Thyrsson

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 Inkomna motioner

Bilaga 7

Motion nr 1 angående kodlås

Motionären är inte på stämman.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

Motion nr 2 angående föreningens hemsida

Motionsställarna anser bl.a. att hemsidan är tråkigt utformad och inte ger tillräckligt med information. Birgitta Wessman-Thyrsson besvarar motionen och informerar om att HSB Riksförbund har problem med uppbyggnaden av hemsidan och med länkar ut till bostadsrättsföreningarna. Hon informerar även om att styrelsen bildat en arbetsgrupp som ska arbeta med hemsidan. Kontakter för stöd och hjälp har funnits på HSB Östra. Men tyvärr så kvarstår fortfarande vissa problem för att vi ska få en fungerande hemsida. Uno Palmlund föreslår att man tar kontakt med FAS3, där det finns folk som kan vara behjälpliga.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att motionen anses besvarad.

Motion nr 3 angående postboxar

Motionären, som är inte på stämman, föreslår i sin motion att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet eftersom den tagit beslut om att installera postboxar. Birgitta Wessman-Thyrsson förtydligar att beslut om installation av postboxar tagits under nuvarande verksamhetsår. Beslut om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet, med anledning av detta, inte kan tas förrän på nästa årsstämma.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

Motion nr 4 angående bredband

Motionären är inte på stämman.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen i sin helhet.

Motion nr 5 angående sopor

Motionären är inte på stämman.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

Motion nr 6 angående valberedningen

Motionären Sven Ljungberg föreslår att det bör utarbetas arbetsinstruktioner för valberedningen. Denna motion är föranledd av föregående års val på stämman. Sven Ljungberg anser att stämman ska veta valberedningens förslag i förväg. Birgitta Wessman-Thyrsson informerar om att detta har diskuterats i styrelsen och att det bildades en arbetsgrupp med en representant från styrelsen och en från valberedningen. Arbetsgruppen kom överens om att avvakta tills man sett vad som står i de nya stadgarna. Sven Ljungberg reserverar sig mot styrelsens förslag att motionen anses besvarad. Han har inte deltagit i utformningen av svaret.

Birgitta Wessman-Thyrsson föreslår att styrelsen utarbetar förslag på arbetsinstruktioner för valberedningen samt att nästa års stämma fattar beslut om dessa.

Sven Ljungberg föreslår stämman att bifalla hans motion.

Stämman har att ta ställning till Sven Ljungbergs yrkan att motionen ska bifallas samt till styrelsens förslag att motionen anses besvarad.

Stämman beslutar, meddels omröstning med röstsedel, att med majoritet anta styrelsens förslag att motionen anses besvarad.

§ 18 Förslag att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening

Bilaga 8

Jan-Olov Johnson lämnar information om nytt förslag till stadgar. De nya stadgarna är baserade på ny lagstiftning. I de nya stadgarna övergår mer av ansvaret på bostadsrättshavaren. Vid eventuell tvist mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening, är Bostadsrättslagen och lagen om ekonomisk förening övergripande.

Uno Palmlund meddelar att han varit i kontakt med jurist på HSB Riksförbund för att få svar på en del frågor. Han fick då veta att stadgarna innehåller 57 paragrafer. De stadgar som delats ut till medlemmarna innehåller 49 paragrafer. Birgitta-Wessman-Thyrsson svarar att hon varit i kontakt med Peter Glad, vd, på HSB Östra, som i sin tur kontaktat juristavd. på HSB Riksförbund. På HSB Riksförbund svarade man att Uno Palmlund fått ett felaktigt svar och att de ska undersöka vem som lämnat svaret. Styrelsen återkommer med svar på hemsidan. Inger Bjurulf begär ordet. Hon tycker att stadgarna är skrivna på dålig svenska och nämner ett par exempel som hon anser är felformulerade.

Då ingen mer begär ordet, ska stämman fatta ett första beslut om ändring av stadgar. Beslut om ändring av stadgar ska tas på två av varandra följande stämmor.

Stämman beslutar med majoritet att anta 2011 års normalstadgar för bostadsrättsförening.



§ 19 Övriga frågor

Ordförande tackar stämmodeltagarna och tycker att det har varit en bra och trevlig stämma samt lämnar ordet fritt för övriga frågor.

Frågan ställs varför sopkärlden står ute utan lock. Vicevärden Håkan Lundgren svarar att de står ute i cirka två timmar. Anledningen är att renhållningsarbetarna, på grund av arbetsmiljöskäl, inte längre kör ut kärlden från en del soprum. Vi köper för närvarande denna tjänst av HSB BOservice. Sopkärlden får inte plats i soprummen om man monterar på locken. Detta är dock en tillfällig lösning.

Frågan ställs om det ska målas runt postboxar, där det saknas färg, och runt de nya armaturerna. Styrelsen har redan tagit beslut om att det ska målas, men att vi avvaktar tills arbetena med byte av belysning är klara.

Det påpekas att den nya belysningen i låghusen inte tänds förrän man nästan har kommit upp till våningsplanet och att det därför är allt för mörkt i trapporna. Styrelsen har uppmärksammat problemet och kommit överens med entreprenören om att injustering ska göras.

§ 20 Avslutning

Birgitta Wessman-Thyrsson, avtackar på föreningens vägnar, avgående förtroendevalda. De som avtackas är Inger Bjurulf, som varit föreningens revisor sedan 1995, Sven Ljungberg, som varit ledamot sedan 1997, Kurt Ardell som varit med i valberedningen, samt Peter Uhman, som varit ledamot och föreningens ordförande i många år. Avgående revisorsuppleanten Gerd Anglesjö var inte närvarande på stämman. Inger Bjurulf åtar sig att överlämna föreningens blombukett till henne. Föreningen visar även sin uppskattning för Håkan Lundgrens arbetsinsatser och förärar honom en blombukett.

Birgitta Wessman-Thyrsson tackar ordföranden för en väl genomförd stämma och överräcker blommor till honom och protokollföraren. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman med orden ”slut för idag, tack för i dag”.

Vid protokollet

.....
Renata Wikström

Justeras av:

.....
Jan-Olov Johnson
Ordförande vid 2010/-11 års föreningsstämma

.....
Ingrid Tillman

.....
Karl-Erik Edvardsson