

HSB BRF Fredhäll i Stockholm, ordinarie föreningsstämma
Hotell Kristineberg, Stora Salen, Hjalmar Söderbergs Väg 10, Stockholm

Söndagen den 20 november 2005 klockan 16:00

PROTOKOLL

1. Val av ordförande vid stämman
 - 1.1 Till ordförande för stämman valdes Anders Svensson
2. Anmälan om ordförandens val av protokollförare
 - 2.1 Till protokollförare valdes Fredrik Bodin.
3. Godkännande av röstlängd
 - 3.1 Röstlängden räknades till 93 närvarande varav 12 med fullmakt. Stämman godkände rösträkningen.
4. Fastställande av dagordningen
 - 4.1 Dagordningen godkändes utan ändringar.
5. Val av två justerare tillika rösträknare. Justerarna skall tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet. Till justeringsmän jämte ordföranden valdes Åsa Sjöberg och Birgitta Hedstad
6. Fråga om kallelse behörigen skett
 - 6.1 Mötet beslutade att stämman blivit behörigen kallad.
7. Styrelsens årsredovisning
 - 7.1 Årsredovisningen med resultat- och balansräkning föredrogs för föreningsstämman. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
 - 8.1 Revisorn Lars Sundelind föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
 - 9.1 Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen.
10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen
 - 10.1 Stämman beslutade att årets resultat skall disponeras enligt styrelsens förslag.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 - 11.1 Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Fråga om styrelsens och revisorernas arvoden
 - 12.1 Stämman beslutade att styrelsens och revisorernas arvoden skall fördelas enligt styrelsens förslag. Arvodet är tre basbelopp till styrelsen samt en fjärdedels basbelopp till den föreningsvalde revisorn.
13. Beslut om ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen (utöver sedvanlig av stämman fastställt styrelse- och revisorsarvode)
 - 13.1 Stämman beslutade att övriga arvoden skall vara noll.
14. Beslut om certifiering enligt HSB:s regler samt inriktningsmål
 - 14.1 Fredrik Lindblad redovisade styrelsens arbete gällande HSB certifiering. Pär Trehörning redovisade också inriktningsmålen för föreningen. Stämman beslutade att godkänna de föredragna inriktningsmålen samt de föredragna certifieringsmålen.



15. Styrelsens planering inför 2006

- 15.1 Pär Trehörning föredrog styrelsens planering för 2006 – större planerade åtgärder är ommålning av trapphus, projektering av fönsterrenovering samt översyn av sopherteringen. Stämman beslutade att godkänna rapporten.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- 16.1 Magnus Nilsson föredrog valberedningens förslag. Valberedningen anmälde att fortsatt arbete skall ske med att hitta ytterligare en ekonomikunnig ledamot till styrelsen som kan komma att bli aktuell för fyllnadsval vid ett senare tillfälle.

- 16.2 Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex stycken ledamöter istället för tidigare sju med hänvisning till valberednings förslag.

- 16.3 Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag som följer:

Kvarstår som ordinarie ledamot ytterligare ett år

- Anna Tjärnberg, Vi 11
- Pär Trehörning, Rå 52

Omval av ordinarie ledamot på två år

- Fredrik Lindblad, EA 5

Nyval av ordinarie ledamot på två år

- Erik Nordfelt, Rå 52
- Elisabet Forsell, Rå 52

Fyllnadsval av ordinarie ledamot på ett år

- Fredrik Bodin, Vi 5

Nyval av suppleant på ett år

- Jesper Lambreus, Vi 11
- Jan Jerring, EA 5

17. Val av revisorer och suppleant

- 17.1 Magnus Nilsson föredrog valberedningens förslag

- 17.2 Stämman beslutade att välja revisor samt revisorsuppleant enligt valberedningens förslag:

Omval av revisor på ett år

- Lars Sundelind, Vi 7

Nyval av revisorsuppleant på ett år

- Anneli Frölander, EA 8

18. Val av valberedning

- 18.1 Stämman beslutade att välja följande personer till valberedningen

- Magnus Nilsson (sammankallande)
- Therése Lindh Dewe
- Allan Petersson

FB
as

19. Val av distriktsombud med suppleant till HSB Stockholms 1: a distrikt
 - 19.1 Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utnämna distriktsombud samt suppleant.
20. Förslag till ändring av föreningens stadgar, första läsningen angående räkenskapsår enligt bilaga 1.
 - 20.1 Stämman beslutade enhälligt att ändra paragraf 8 och 10 i enlighet med styrelsen förslag.
21. Förslag till tillägg i föreningens stadgar, första läsningen ang tillgång till föreningens gemensamma lokaler enligt bilaga 1.
 - 21.1 Stämman beslutade att ändra paragraf 29a i enlighet med styrelsen förslag med tillägget att förslaget också skall gälla miljörummet.
22. Fråga om föreningen skall upplåta bostadsrättslokal för restaurangverksamhet enligt bilaga 2
 - 22.1 Tre förslag framkom; ja, nej samt återremittering av förslaget till styrelsen.
 - 22.2 Stämman beslutade att inte tillåta drift av restaurangverksamhet i föreningen, dvs. stämman röstade nej till att upplåta bostadsrättslokal för restaurangverksamhet.
23. Motion angående byggnation av bostäder samt café med skönhetsalong enligt bilaga 3.
 - 23.1 Motionären framlägger sin motion samt svarar på frågor
 - 23.2 Del två av motionen faller med punkt 22
 - 23.3 Bostadsfrågan:
 - 23.3.1 Förslag till ja enligt motion.
 - 23.3.2 Förslag till nej enligt styrelsens förslag
 - 23.3.3 Rösträkning gav resultatet 8 röster för ja till motionen utan uteplatser samt nej 65 röster i denna del av motionen. Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.
 - 23.4 Kaféfrågan – kaféverksamhet med eller utan uteservering
 - 23.4.1 Styrelsen föreslog att bordlägga frågan.
 - 23.4.2 Stämman beslutade att bordlägga frågan samt att återkomma till stämman vid senare tillfälle.
24. Motion angående lägenhetsförteckning enligt bilaga 3.
 - 24.1 Motionären presenterade sitt förslag.
 - 24.2 Styrelsen meddelade sitt förslag om avslag till motionen.
 - 24.3 Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag rösta emot motionen att offentliggöra föreningens lägenhetsförteckning.
25. Motion angående digitalisering av föreningens alla handlingar enligt bilaga 3.
 - 25.1 Motionären presenterade sitt förslag
 - 25.2 Styrelsen meddelade sitt förslag till svar på motionen.
 - 25.3 Stämman beslutade i enlighet med styrelsen avslagsyrkande rösta nej till motionen med tillägget att lägga ut de fem senaste årens årsmötesprotokoll på föreningens hemsida.
26. Motion angående gemensam upphandling av el enligt bilaga 4
 - 26.1 Motionären presenterade sitt förslag
 - 26.2 Styrelsens representant Fredrik Lindblad redogjorde för styrelsen uppfattning i frågan.
 - 26.3 Förslag att ge styrelsen i uppdrag att utreda denna fråga.
 - 26.4 Stämman beslutade att styrelsen skall utreda denna fråga ytterligare i enlighet med motionens första att sats: att ”Styrelsen utreder möjligheter, förutsättningar och kostnader för att förse föreningen med så få fasta abonnemang som möjligt och endast ha en elleverantör för att få så fördelaktiga elpriser som möjligt”.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials "AS".


27. Övriga frågor

27.1 Fråga om styrelsen tagit i beaktande av ökad trafik vid vägtullar. Styrelsen har inte beaktat detta.

27.2 Pär Trehörning avtackar Jim Hofverberg för sitt styrelsearbete i föreningen.

28. Mötet avslutas

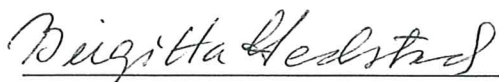
Vid Protokollet



Anders Svensson
Mötesordförande



Åsa Sjöberg
Justerare



Birgitta Hedstad
Justerare



Fredrik Bodin
Mötessekreterare