

§1. Stämmans öppnande

Vice ordförande Lars Asplund hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutade** att utse Stefan Johansson till stämмоordförande.

§3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stefan Johansson meddelade att han utsett Love Strandberg till protokollförare.

§4. Godkännande av röstlängd

Det antecknades att 49 röstberättigade medlemmar var närvarande, samt därutöver 4 fullmakter. Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.

§5. Fastställande av dagordning

Stämman förklarade dagordningen för fastställd.

§6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman **beslutade** att utse Catharina Ihrman och Ralph Jonsson till både justerare och rösträknare.

§7. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämмоordförande informerade om den stadgebundna tiden. Det fastslogs att kallelsen var uppsatt i portarna inom föreskriven tidsram. Stämman förklarade sig behörigen kallad.

§8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom styrelsens årsredovisning genom att läsa rubrikerna och ge stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Anna Lundh frågade varför värmekostnader och övriga driftskostnader har ökat samt vad som ingår i de senare. Raili Airas svarade att Fortum har ändrat sitt system för prissättning samt att vintern varit kall och lång. Driftskostnaderna inkluderar bland annat konsultkostnader för garaget. Frågor uppstod även kring skillnaden mellan inre och yttre fond och vad som hänt med den årliga avsättningen till den inre fonden. Raili Airas svar var att denna har upphört för många år sedan, men att de bostadsrättsinnehavare som har pengar kvar på inre fonden kan använda dessa till reparationer på lägenheten.

Stämman **beslutade** att godkänna årsredovisningen, vilken därmed lades till handlingarna.

§9. Revisorernas berättelse

Den föreningsvalde revisorn Jan Stålhandske hänvisade till den utdelade revisorsberättelsen och meddelade stämman revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman **beslutade** att godkänna revisorernas berättelse, vilken därmed lades till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade enhälligt att fastställa årets resultat- och balansräkning.

§11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen

Stämman **beslutade** enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Fråga om arvoden för styrelsen och revisor

Stämмоordföranden redogjorde för valberedningens förslag. Diskussion uppstod kring arvodet till arbetsgrupperna och stämman rekommenderar att valberedningen i samråd med styrelsen utarbetar ett tydligare förslag för finansiering. Stämмоordföranden påpekar också att denna punkt bör förtydligas på dagordningen.

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna valberedningens förslag om arvode till arbetsgrupperna om totalt 1,5 prisbasbelopp.

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna förslaget till styrelsearvode på 4 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.

Stämмоordförande påpekar att valberedningen inte lämnat något förslag till arvode för revisorn. Raili Airas informerade om att revisorn under 2012 fått ett arvode på 9000 kr och föreslog oförändrat belopp.

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna förslaget till arvode för revisorn på 9000 kr.

§14. Val av styrelseledamöter och -suppleanter

Stämмоordföranden redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter: Johan Lindblom, omval 2 år, Liljana Tofilovska omval 2 år, Love Strandberg omval 2 år, Lars Alm nyval 2 år, Margareta Asplund, fyllnadsval 1 år (för Eva Kjulsten). Raili Airas och Frank Gaverot har 1 år kvar av mandatperioden. Utöver dessa utser även HSB en ledamot i styrelsen.

Lars Alm meddelade att han endast ställer upp på ett års fyllnadsval. Stämмоordförande frågade därför Margareta Asplund om hon är beredd att gå in på två års nyval, i stället för på ett års fyllnadsval, vilket hon accepterade. Valberedningens förslag modifierades därför enligt ovan.

Kristin Lidbäck föreslog Catharina Ihrman som ny ledamot. Stämмоordförande frågade styrelsen om det var acceptabelt med en utökning av styrelsen. Love Strandberg svarade att ett udda antal i styrelsen vore önskvärt och att en utökning därför vore acceptabel. Stämмоordförande föreslog att Catharina Ihrman går in på ett år, vilket hon accepterade.

Stämмоordförande redogjorde därefter för valberedningens förslag till styrelsesuppleanter: Niklas Norberg, omval 1 år, Mattias Svensson, nyval 1 år, Paul Gubril, 1 år.

Eva Kjulsten föreslog att Paul Gubril går upp som ordinarie ledamot. Paul Gubril meddelar att han önskar kvarstå som suppleant.

Stämman **beslutade** enhälligt att välja ovan nämnda personer till styrelseledamöter.

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna valberedningens förslag till suppleanter.

§15. Val av revisor och -suppleant

Stämмоordföranden berättar att valberedningen inte funnit någon revisor och föreslagit Ersida Mansoor som revisorssuppleant. Raili Airas föreslår Kerstin Harnesk som ordinarie revisor. Oskar Westerberg föreslår att en extern revisor från KPMG tas in i stället för föreningens förtroendevalde revisor. Diskussion utbryter kring värdet av en ytterligare extern revisor och kostnaden för en sådan.

Stämмоordförande föreslår att frågan delas upp i två delar: dels om en extern revisor ska tas in i stället för en föreningsvald revisor, dels vilken revisor som ska utses som följd av det tidigare beslutet.

Stämman **beslutade** att en föreningsvald revisor utses.

Stämman **beslutade** att välja Kerstin Harnesk till revisor.

Stämman **beslutade** att välja Ersida Mansoor till revisorssuppleant.

§16. Val av valberedning

Stämмоordförande redogör för valberedningens förslag till ny valberedning: Gunilla Landkvist och Sofia Drossou samt Carina Östman om inget annat förslag läggs. Monica Danielsson föreslår sig själv. Catharina Ihrman föreslår Anna Lundh.

Stämman **beslutade** att utse Gunilla Landkvist, Sofia Drossou, Anna Lundh och Monica Danielsson till valberedning med Gunilla Landkvist som sammankallande.

§17. Val av representation i HSB

Stämman **beslutade** att överskjuta ärendet till styrelsen.

§18. Anmälda ärenden och frågor.

Stämмоordförande presenterade motionerna en efter en och lämnade därefter ordet fritt.

Motion om solenergi. Motionen inlämnad av Lars Nerén som ej närvarade på stämman. Kort diskussion om finansiering och K-märkning utbryter.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att utreda frågan vidare.

Motion om ekonomisk ersättning till valberedningen. Motionen inlämnad av Sofia Drossou som ej närvarade på stämman.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Låsning av portarna. Motionen inlämnad av Britt-Marie Persbeck som ej närvarade på stämman. Diskussion utbryter kring formuleringar i motionen, framförallt gällande tid för öppning.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att inte ändra öppettiderna för närvarande.

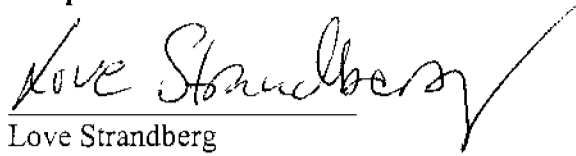
Tidsbegränsning av styrelsearbete. Stämмоordförande konstaterar att motionen är ett stadgeärende och att ett bifall av denna måste tolkas som att hänskjuta frågan till styrelsen för att förbereda ett förslag till nästa stämma.

Stämman **beslutade** efter votering i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

§19. Stämmans avslutning.

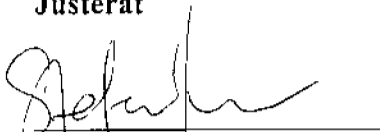
Stämмоordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Love Strandberg

Justerat



Stefan Johansson
stämмоordförande




Catharina Ihrman

Ralph Jonsson