

Protokoll

Tid: Torsdagen den 27 maj 2004, kl. 19.00

Plats: KFUM-gården, Kista

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades kl. 19:12 av föreningens ordförande Per Sturk som hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Björn Carlsson, HSB, föreslogs att som ordförande leda dagens förhandlingar.

Stämman beslutade enligt förslag.

Anna Hansen Plog föreslogs att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Genom avprickning mot föreningens medlemsförteckning vid entrén konstateras att 47 medlemmar var närvarande varav 3 fullmakter.

Beslutades att fastställa detta som närvaroförteckning.

§ 4. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen med följande ändring:

Efter påpekande att ärendena för beslut under § 11 inte fanns med i kallelsen inom stipulerade 2-4 veckor före stämman, utan först tillkännagavs i årsredovisningen en vecka före stämman och att de därför bröt mot § 13 i föreningens stadgar, så beslutades att § 11 skulle strykas från dagordningen.

Det beslöts att innehållet istället kunde tagas upp som information under § 7, som bilaga till årsberättelsen.

§ 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Bengt Bergström och Camilla Jedberger föreslogs till justeringsmän och tillika rösträknare.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

Medlemmarna har kallats med anslag i samtliga entréer inom stipulerad tid före föreningens stämma samt att årsredovisningen har delats ut till samtliga hushåll en vecka före stämman. Kallelse har också skett i informationsbladet Hej Samsöbo.

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

§ 7. Styrelsens årsredovisning med bilagor

Ordföranden föredrog styrelsens berättelse genom att läsa upp verksamhetsberättelsens rubriker. Frågorna besvarades därefter efterhand som de ställdes.

Flera av medlemmarna ställde frågor till styrelsen om hur styrelsearbetet har genomförts. Vid extra stämman 2003-11-29, där styrelsen skulle informera om det ekonomiska läget, kunde de inte ge tillfredsställande svar på medlemmarnas frågor om kostnader. Det uppstod då en stor oro bland medlemmarna.

Flera medlemmar har fortfarande inte fått svar på frågor vad gäller underhållskostnader. Ett gemensamt krav har varit att få en överskådlig, specificerad redovisning av varje utgiftspost. Många medlemmar påpekade att flera utgiftsposter var orimligt höga och att de, eftersom styrelsen inte har kunnat ge konkreta svar på det ekonomiska läget, känner sig otrygga. Många förtydligade dock att *de inte är emot* underhåll av våra fastigheter och utemiljö.

Lars Grundström påpekar att styrelsen i princip inte har haft någon ekonomiansvarig på 2 år. Styrelsen åtar sig att återkomma med mer specificerade uppgifter.

En medlem hänvisade till en ekonomisk information, daterad 2004-03-17, som lämnades från föreningens ordförande till alla medlemmar. Varför framgick det inte där att föreningen hade tagit upp ett lån?

Ulla Hård af Segerstad informerade om att ett lån på 6 miljoner kronor har upphandlats.

En medlem yrkade på slutna omröstning om att inte ge styrelsen ansvarsfrihet.

Ordföranden för stämman förklarade vad detta innebar. Efter viss diskussion återtog förslagsställaren sitt yrkande.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 8. Revisorernas berättelse

Ordföranden föredrog revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt årsberättelsen.

§ 10. Beslut om årets resultat

Efter korrigerig av felaktigt minustecken **beslutade stämman** enligt styrelsens förslag.

§ 11. Beslut om Verksamhetsuppföljning och Verksamhetsplan

Punkten struken som beslutspunkt.

Flyttad till § 7 som information.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

§ 13. Inkomna motioner

12 motioner har inkommit

Motion 1. Förslag att bastun förses med egen ingång och en brunn.

Stämman beslutade att bifalla motionen när ekonomin så tillåter.

Motion 2. Förslag till förbättring av informationen till medlemmarna om den ekonomiska ställningen och styrelsens ekonomiska planer för föreningen.

Pkt 1: **Stämman beslutade** att bifalla motionären.

Pkt 2: **Stämman beslutade** att bifalla motionären. (Finns i "verksamhetsuppföljning").

Pkt 3: **Stämman enig om att** motionen redan är besvarad. (I not 7 i årsredovisningen).

Pkt 4: **Stämman beslutade** att bifalla motionären. (T ex i Hej Samsöbo).

Pkt 5: **Stämman enig om att** motionen redan är besvarad. (Införd i halvårsrapporten).

Pkt 6: **Stämman beslutade** att bifalla motionären. (Bifogad i årsredovisningen).

Pkt 7: **Stämman beslutade** att bifalla motionären. (Ingår som punkt certifieringen).

Motion 3. Ändringar av föreningens stadgar på grund av ändringar i bostadsrättslagen
2003-04-01

Stämman beslutade att vidareföra ärendet till styrelsen för handläggning.

Motion 4. Gör vårt soprum mer tillgängligt för medlemmarna

Stämman beslutade att bifalla motionen med justeringar av styrelsen.

Motion 5. Klistering av lösa kantstenar

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 6. Skurning och boning av våningsplanen

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 7. Slutningen utefter gaveln Köpenhamngatan 18 terrasseras och att plattor läggs
utefter gatstenen.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 8. Nuvarande garagekontrakt annulleras och ersätts...

Stämman beslutade att uppdra åt nya styrelsen att granska garagekontrakt.

Motion 9. Förslag att en grind sätts upp vid uteplatsen 30/32

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 10. Förslag att en trädgårdsgrupp bildas

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 11. Förslag om fri parkering på föreningens parkeringsplatser.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 12. Förslag att spara elektrisk energi till belysningen i garagen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 14. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvoden skall behållas oförändrade enligt tidigare beslutad nivå på 150.000:- för styrelsen och 7.500:- för revisor.

§ 15. Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i föreningen.

Föreslogs att bevilja styrelsen en ram på motsvarande ett basbelopp.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 16. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog följande kandidater till ordinarie styrelseledamöter:

Arne Plog	två(2) år, nyval
Leif Gustavsson	två(2) år, nyval
Necla Bora	två(2) år, nyval
Sorina Vulelici	två(2) år, omval
Simin Habibi	ett(1) år, nyval (fyllnadsval)
Dan Larsson	ett(1) år, nyval (fyllnadsval)

Valberedningen föreslog följande kandidater till styrelsesuppleanter

Anders Björnsson	ett(2) år, nyval
Henrik Janbell	två(2) år, nyval

Valberedningen föreslog följande kandidat till revisor

Sverker Holmberg	ett(1) år, nyval
------------------	------------------

Valberedningen föreslog följande kandidat revisorssuppleant

Kurt Maxe	ett(1) år, nyval
-----------	------------------

Efter valberedningens presentation begärde föreningens ordförande, Per Sturk, ordet och förklarade att han ställde sin plats till förfogande.

Därefter begärde föreningens styrelsesuppleant, Inga-Lill Zarif, ordet och ställde även hon sin plats till förfogande.

Valberedningen höll därefter ett informellt sammanträde. De kontaktade några närvarande och kompletterade sitt förslag enligt följande:

Anders Björnsson	ett(1) år, nyval som ordinarie ledamot i stället för suppleant
Bengt Härdin	ett(1) år, nyval som suppleant

Stämman beslutade att välja följande till ordinarie ledamöter:

Arne Plog	två(2) år, nyval
Leif Gustavsson	två(2) år, nyval
Necla Bora	två(2) år, nyval
Sorina Vulelici	två(2) år, omval
Simin Habibi	ett(1) år, nyval (fyllnadsval)
Dan Larsson	ett(1) år, nyval (fyllnadsval)
Anders Björnsson	ett(1) år, nyval (fyllnadsval)

§ 17. Val av styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att välja följande till styrelsesuppleanter:

Henrik Janbell	två(2) år, nyval
Bengt Härdin	ett(1) år, nyval (fyllnadsval)

§ 18. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja följande:

Sverker Holmberg	ett(1) år, nyval till revisor
Kurt Maxe'	ett(1) år, nyval till revisorssuppleant

§ 19. Val av fyra distriktsombud och suppleanter

Stämman beslutade att överlämna uppdraget till styrelsen att utse ombud och suppleanter.

§ 20. Val av valberedningskommitté

Stämman beslutade att välja följande:

Marianne Aringberg-Laanatza	ett(1) år, omval, sammankallande
Henry Johansson	ett(1) år, omval
Kristina Lundgren	ett(1) år, omval


§ 21. Mötets avslutande

Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat kl. 22:07.

Vid protokollet:


Anna Hansen Plog


Björn Carlsson


Camilla Jedberger


Bengt Bergström

Bilagor

- 1. Förteckning över närvarande medlemmar**
- 2. Fullmakter för 3 lägenheter**