



PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Agaten i Nacka
Torsdag 18/5, 2006.

- § 1 **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Mats Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 2 **Val av ordförande för stämman**
Mats Carlsson väljs till ordförande för stämman.
- § 3 **Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
Thomas Nyström väljs som protokollförare
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
Samtliga närvarande prickades av vid ingången. 76 röstberättigade (varav 2 fullmakter) är representerade vid stämman.
- § 5 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs utan ändringar.
- § 6 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.**
Roger Svedenäng och Marianne Blomstrand väljs som rösträknare och att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
- § 7 **Fråga om kallelse be hörigen skett.**
Kallelsen delades ut till alla boende samt anslags sattes upp i portarna 18 dagar innan stämman. Stämman anses behörigen sammankallad.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning.**
Ordföranden går igenom årsredovisningen och denna godkänns av stämman.
- § 9 **Revisore rnas berättelse.**
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorerna och godkändes av stämman.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**
Stämman **BESLUTAR att fastställa resultat och balansräkningen**
- § 11 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Stämman **BESLUTAR att anta styrelsens förslag.**
- § 12 **Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Torsten Nilsson yrkar på att styrelsen inte skall ges ansvarsfrihet pga hanteringen av hans problem med ventilationen. Stämman **BESLUTAR att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.**



§ 13 **Fråga om arvoden.**

Förslag ges om att bibehålla resp. öka styrelsens arvoden med 10%. Stämman **BESLUTAR att öka styrelsens arvoden med 10%** (till 187.000.-).

Stämman **BESLUTAR att öka revisore rnas arvoden med 10%** (till 18.700.-).

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Mats Carlsson påpekar att det är svårt att hitta frivilliga som vill medverka i styrelsen mm. Bla så kom det inte in några svar på valberedningens enkät, dock har valberedningen hittat intresserade bla på extra stämman.

Sedan kallelsen till stämman har skickats ut så har Johan Kjellman meddelat att han kommer att flytta från föreningen under året. Han avböjer därför omval. Valberedningen har lyckats hitta en ersättare.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

Thomas Nyström, omval på 2 år.

Jan Lundberg, omval på 2 år.

Lars Sjölin, nyval på 2 år (tidigare suppleant).

Valberedningens förslag till suppleanter är:

Robert Persson, nyval 1 år.

Mikael Carlsson, nyval, 1 år.

Stämman **BESLUTAR enhälligt att anta valberedningens förslag.**

§ 15 **Val av revisor och suppleant.**

Valberednings förslag är:

Bengt Herlin, omval 1 år som ordinarie och
Anna Vesterlund, omval 1 år som suppleant.

Stämman **BESLUTAR enhälligt att anta valberedningens förslag.**

§ 16 **Val av valberedning.**

Stämman **BESLUTAR välja:** Anna Vesterlund (sammankallande), Marianne Blomstrand samt Håkan Stenholm som valberedning.

§ 17 **Erforderliga val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.**

Stämman **BESLUTAR att styrelsen får utse dessa.**

§ 18 **Motion från Anna Vesterlund angående installation av kodlås i portarna.**

Stämman **BESLUTAR att bordlägga motionen.** Styrelsen skall undersöka enklare och billigare alternativ till utbyggnad av befintligt system med elektroniska nycklar.

§ 19 **Motion från Fredrik Viklund angående miljöpolicy för Brf Agaten.**

Stämman **BESLUTAR att avslå motionen.**

§ 20 **Motion från Lars Sjölin angående bygge av gångbana utefter Ormingeringen.**

Stämman **BESLUTAR att bifalla motionen.**



§ 21

Övrigt.

Gösta Widegren påpekar att det är problem med trivseln runt föreningslokalen. Vid vissa fester händer det att en del av den sker utanför lokalen. Det är också problem med att rökare kastar fimpar i området. Vi har 19 st askkoppar uppsatta inom området, ändå hamnar det fimpar både här och var. Tänk på att vi har barn i området.

Dorothy Kjellberg tar upp frågan med mopeder. Dorothy anser att det förekommer mycken buskörning i området. Mats Carlsson håller inte med.

Håkan Stenholm frågar om det finns alternativ till det stängda grovsopshuset, framförallt möjlighet att slänga tidningspapper. Någon berättar då att det finns en av kommunen utställd behållare för tidningspapper på motsatt sida av Ormingeringen mellan lastbilsparkeringen och busshållplats Skarpövägen.

Mats Carlsson berättar att upphandling pågår för projektledare för ombyggnaden av utemiljön. Detta projekt kommer att starta under året med projektering och liknande. Första spadtaget beräknas ske våren 2007.

§ 22

Stämmans avslutande.

Stämmans ordförande Mats Carlsson avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Thomas Nyström

Ordförande

Mats Carlsson

Justerare

Roger Svedenäng

Justerare

Marianne Blomstrand