



PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Agaten i Nacka
Torsdag 19/4, 2007.

Hållen i föreningslokalen, Ormingeringen 72.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Mats Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**

Björn Carlsson (HSB Stockholm) väljs till ordförande för stämman.

§ 3 **Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Thomas Nyström anmäls som protokollförare

§ 4 **Godkännande av röstlängd**

Samtliga närvarande prickades av vid ingången. 92 röstberättigade (varav 1 fullmakt) är representerade vid stämman.

§ 5 **Fastställande av dagordning**

Under Övrigt tillkommer information från styrelsen angående markombyggnaden. Dagordningen fastställs med detta tillägg.

§ 6 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.**

Helge Nyman och Marianne Blomstrand väljs som rösträknare och att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 7 **Fråga om kallelse behörigen skett.**

Kallelsen delades ut till alla boende samt anslags sattes upp i portarna 16 dagar innan stämman. Stämman anses behörigen sammankallad.

§ 8 **Styrelsens årsredovisning.**

Ordföranden går igenom årsredovisningen och denna godkänns av stämman.

§ 9 **Revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn och denna godkänns 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.**

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



§ 13 Fråga om arvoden.

Enligt valberedningens förslag så skall styrelsen utökas med en ordinarie ledamot samt en suppleant. Arvodet justeras därför med avseende på det förändrade antalet medlemmar i styrelsen till 230.000:-. Förslag ges sedan att öka arvodet med 5% till 241.500:-. Stämman **BESLUTAR att anta detta förslag.**

Stämman **BESLUTAR att öka revisorernas arvode med 5% till 20.000:-.**

Förslag ges att valberedningen skall erhålla arvode. Stämman **BESLUTAR att valberedningen skall erhålla ett arvode om 8000.-/person.** Med en valberedning på tre personer ger det ett totalt arvode om 24.000.-.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman **BESLUTAR enhälligt att anta valberedningens förslag till ny styrelse där styrelsen utökas med en ledamot samt en suppleant.**

Den valda styrelsen består av följande personer (mandattid inom parentes):

Ledamöter:

Jan Lundberg (1 år)

Thomas Nyström (1 år)

Lars Sjölin (1 år)

Gösta Widegren (1 år)

Patrik Laijronsdotter (2 år)

Mikael Carlsson (2 år)

Ingrid Nilsson (2 år)

Suppleanter:

Robert Persson (1 år)

Pierre Englund (1 år)

Ylva Kronheffer (1 år)

§ 15 Val av revisor och suppleant.

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

Bengt Herlin, omval 1 år som ordinarie och
Ann-Cathrin Söderlind, nyval 1 år som suppleant.

§ 16 Val av valberedning.

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

Håkan Stenholm (omval 1 år, sammankallande), Sigrid Toll (nyval 1 år) samt Ralf Selfjord (nyval 1 år)

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

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

§ 18 Bordlagd motion från Anna Vesterlund angående installation av kodlås i portarna.

Styrelsen redovisar tre olika alternativ:

Alternativ 1: Kodlås med IR-öppnare för Posten, kostnad 213.000:-

Alternativ 2: Utbyggnad av befintligt system (till bla. garage), kostnad 359.000:-

Alternativ 3: Nytt system med porttelefoner, kostnad 616.900:-

Stämman **BESLUTAR i enlighet med styrelsens förslag att ingen installation av kodlås skall ske.**



§ 19 **Motion från Torsten Nilsson angående regler för Brf Agaten.**

Stämman **BESLUTAR i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.**

§ 20 **Motion från Nils Östlund angående smäll i dörrarna.**

Stämman **BESLUTAR i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.**

§ 21 **Övrigt.**

Mats Carlsson redovisar status för upphandlingen av markombyggnaden. Det visar sig att ombyggnaden kommer att bli c:a 1,5 miljoner dyrare än vad som tidigare har uppgivits (totalt 7 miljoner). Vid en fråga om detta kommer att påverka avgiften till föreningen så klargör Mats att så inte blir fallet.

Rose-Marie Thelander frågar hur länge vi måste dras med Tele2Vision som leverantör av Kabel-TV. Gösta Widegren svarar att nuvarande kontrakt löper till slutet av 2008.

§ 22 **Stämmans avslutande.**

Gösta Widegren avtackar Mats Carlsson, Anna Vesterlund och Marianne Blomstrand efter att dessa lämnar verksamheten i föreningen.

Stämmans ordförande Björn Carlsson avslutar därefter stämman.

Vid protokollet

(Thomas Nyström)

Thomas Nyström

Ordförande

Justerare

Justerare

(Björn Carlsson)

(Helge Nyman)

(Marianne Blomstrand)

Björn Carlsson

Helge Nyman

Marianne Blomstrand