



## PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Agaten i Nacka  
Torsdag 23/4, 2008.

Hållen i Marta-Salen, Kyrkans Hus, Orminge Centrum.

### § 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Jan Lundberg 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. 90 röstberättigade (varav 1 fullmakt) är representerade vid stämman.

### § 5 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

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

Robert Persson och Patrik Lajjonsdotter 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 20 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** (se bilaga).

### § 11 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman **BESLUTAR att anta styrelsens förslag** (se bilaga).

### § 12 **Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman **BESLUTAR att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.**



**§ 13 Fråga om arvoden.**

Stämman **BESLUTAR** att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 241.500.-

Stämman **BESLUTAR** att arvodet till revisorerna skall vara oförändrat 20.000:-.

Stämman **BESLUTAR** att valberedningen skall erhålla ett arvode om totalt 8000.-.

Stämman **BESLUTAR** att styrelsen erhåller ett belopp om max ett prisbasbelopp (för 2008: 41.000:-) att fördela som arvode till icke företroendevalda.

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

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag till ny styrelse.

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

Ledamöter:

Jan Lundberg (omval 2 år)

Thomas Nyström (omval 2 år)

Lars Sjölin (omval 2 år)

Gösta Widegren (omval 1 år)

Patrik Laijronsdotter (kvar 1 år)

Mikael Carlsson (kvar 1 år)

Ingrid Nilsson (kvar 1 år)

Suppleanter:

Robert Persson (omval 1 år)

Pierre Englund (omval 1 år)

Carina Persson (nyval 1 år)

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

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag:

Bengt Herlin, omval 1 år som ordinarie och

Ann-Cathrin Söderlind, omval 1 år som suppleant.

**§ 16 Val av valberedning.**

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag samt ytterligare en person:

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

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

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

**§ 18 Motion angående isolering av barnvagnsrum.**

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

**§ 19 Motion angående bastu.**

Stämman **BESLUTAR** att inte bygga bastu i föreningen.

**§ 20 Motion angående energi och miljö.**

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



## § 21 Övrigt.

- a. Övergång till individuell elmätning.  
Gösta Widegren informerar om förutsättningarna för att införa detta (se bilaga) och tillfälle ges till medlemmarna att ställa frågor.  
En större del av medlemmarna på stämman anser att styrelsen skall gå vidare i ärendet.
- b. Tak över parkeringsdäck.  
Anna Warnemo undrar om det har diskuterats att bygga ett tak över parkeringsdäcket: Styrelsen svarar att så inte har skett. Anna uppmanas att skriva en motion i ärendet om hon tycker att ett tak skall byggas.
- c. Redogörelse för markombyggnaden.  
Gösta informerar om hur kostnaderna ser ut för arbetet och vad som är kvar att betala (se bilaga).
- d. Utköp av etta för övernattningslägenhet.  
Anna Warnemo vill att styrelsen redogör i Agatenbladet för hur en etta skulle kunna köpas ut och användas som övernattningslägenhet.
- e. Övergång till 'Grön El'.  
Anna Warnemo vill att föreningen skall köpa så kallad Grön El och ta det i beaktande vid upphandling av elleveranser.

## § 22 Stämmans avslutande.

Jan Lundberg avtackar Ylva Kronheffer efter att hon lämnar verksamheten i föreningen.

Stämmans ordförande Björn Carlsson avslutar därefter stämman.

Vid protokollet

*(Thomas Nyström)*

Thomas Nyström

Ordförande

Justerare

Justerare

*(Björn Carlsson)*

*(Robert Persson)*

*(Patrik Laijronsdotter)*

Björn Carlsson

Robert Persson

Patrik Laijronsdotter