



## PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Agaten i Nacka  
Måndag 20/4, 2009.

Hållen i Maria-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**

Bengt Persson (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. 73 röstberättigade (ingen fullmakt) är representerade vid stämman.

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

Stämman **BESLUTAR** att låta Tele2 ta sin presentation efter denna punkt angående dagordningen. Torsten Nilsson ber om att rubriken i dagordningen på hans andra motion ska korrigeras så den stämmer överens med rubriken på motionen. Stämman **BESLUTAR** att så skall ske.

### § 6 **Information från Tele2 angående kabel-TV-nätet.**

Henrik Hafrén från Tele2 berättar om vad som kommer att hända med Kabel-TV-nätet och att det numera finns möjlighet att abonnera på en HD-TV-box. Han uppmanar medlemmarna att sammanfatta sina problem med nätet i en skrivelse till styrelsen som sedan vidarebefordrar detta till Tele2. Det kommer också finnas möjlighet för styrelsen att eskalera ett ärende hos Tele2's kundtjänst. Ett genomgående hos många är att de drabbas av att bilden fryser och det bildas fyrkanter i bilden. Henrik säger att det kan bero på dåliga kablar mellan uttaget i väggen och boxen.

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

Marianne Blomstrand och Nils Östlund väljs som rösträknare och att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

### § 8 **Fråga om kallelse behörigen skett.**

Kallelsen delades ut till alla boende samt anslags sattes upp i portarna 22 dagar innan stämman. Stämman anses behörigen sammankallad.

### § 9 **Styrelsens årsredovisning.**

Ordföranden går igenom årsredovisningen. Veteranklubban skall benämnas Seniorklubben. Årsredovisningen lades sedan till handlingarna.



**§ 10 Revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn och denna lades till handlingarna.

**§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**

Stämman **BESLUTAR** att fastställa resultat och balansräkningen (se bilaga).

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

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

**§ 13 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**

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

**§ 14 Fråga om arvoden.**

Stämman **BESLUTAR** att **arvodet till styrelsen skall knytas till prisbasbeloppet** så att det utgår 0.6 prisbasbelopp per medlem i styrelsen. Med 9 personer i styrelsen så skulle det innebära ett totalt arvode om 231 120.-.

Stämman **BESLUTAR** att **arvodet till revisorerna skall knytas till prisbasbeloppet** så att det utgår 0.25 prisbasbelopp per person bland revisorerna. Med två personer som reviderar så innebär det ett totalt arvode om 21 400.-.

Stämman **BESLUTAR** att **arvodet till valberedningen skall knytas till prisbasbeloppet** så att det utgår 0.05 prisbasbelopp per person i valberedningen. Med tre personer i valberedningen blir det totalt 6 420.-.

Stämman **BESLUTAR** att styrelsen erhåller ett belopp om max ett prisbasbelopp (för 2009: 42.800:-) att fördela som arvode till icke förtroendevalda.

**§ 15 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 (kvar 1 år)

Thomas Nyström (kvar 1 år)

Lars Sjölin (kvar 1 år)

Mikael Carlsson (omval 2 år)

Ingrid Nilsson (omval 2 år)

Robert Persson (nyval 2 år)

Pierre Englund (nyval 2 år)

Suppleanter:

Carina Persson (omval 1 år)

Ronja Krische (nyval 1 år)

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

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag:

Karl-Axel Johansson, nyval 1 år som ordinarie och  
Ann-Cathrin Söderlind, omval 1 år som suppleant.



**§ 17 Val av valberedning.**

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag:

Håkan Stenholm (omval 1 år, sammankallande), Erland Petell (omval 1 år) samt Gösta Widegren (nyval 1 år)

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

Stämman **BESLUTAR** att välja Gösta Widegren till ordinarie distriktsombud.

Stämman **BESLUTAR** att styrelsen får utse suppleant som distriktsombud.

**§ 19 Motion från Torsten Nilsson angående Intern uppförandekod.**

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

**§ 20 Motion från Torsten Nilsson angående Utredning och åtgärdande av orsaken/orsakerna till inträngande lukter i lägenhet 292.**

Torsten Nilsson drar tillbaka motionen innan stämman har tagit ställning till motionen.

**§ 21 Övrigt.**

- a. Nils Östlund undrar angående fastigheterna om renovering av fasader och balkonger samt när installation av elmätare skall ske. Styrelsen berättar att installation av elmätare pågår samt att balkongerna kommer att kräva en stor renovering.

**§ 22 Stämmans avslutande.**

Jan Lundberg avtackar Patrik Laijronsdotter och Gösta Widegren efter deras tid i styrelsen samt Bengt Herlin som revisor.

Stämmans ordförande Bengt Persson avslutar därefter stämman.

Vid protokollet

Thomas Nyström

Ordförande

Justerare

Justerare

Bengt Persson

Marianne Blomstrand

Nils Östlund