



## PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Agaten i Nacka  
Måndag 17/5, 2010.

Hällen i Matsalen, Orminge skola, Sandövägen 4.

### § 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Jan Lundberg hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

### § 2 **Val av ordförande för stämman**

Anne Källman (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. 66 röstberättigade (inga fullmakter) är representerade vid stämman.

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

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

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

Ilse Lundberg 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 anslag sattes upp i portarna 17 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 lades till handlingarna.

### § 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** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



## § 13 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 228 960.-.

Stämman **BESLUTAR** att **arvodet till revisorerna skall knytas till prisbasbeloppet** så att det utgår 0.25 prisbasbelopp per person bland revisorerna. Med en person som reviderar så innebär det ett totalt arvode om 10 600.-, om två personer reviderar så innebär det ett totalt arvode om 21 200.-.

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 6 360.-.

Stämman **BESLUTAR** att styrelsen erhåller ett belopp om max ett prisbasbelopp (för 2010: 42.400:-) att fördela som arvode till icke förtroendevalda.

Stämman **BESLUTAR** att styrelsen även kan delta i aktiviteter bekostade av föreningen, tex jullunch.

## § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelsen föreslår att inga suppleanter skall väljas utan samtliga av valberedningen föreslagna personer till styrelsen skall väljas in som ordinarie ledamöter.

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag till ny styrelse med styrelsens tillägg så att samtliga väljs som ordinarie ledamöter. För att uppnå en jämnare fördelning av mandattid så ändras mandattiden för Håkan Stenholm till 2 år.

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

Mikael Carlsson (kvar 1 år)	Ingrid Nilsson (kvar 1 år)
Pierre Englund (kvar 1 år)	Jan Lundberg (omval 2 år)
Thomas Nyström (omval 2 år)	Ronja Krische (nyval 2 år)
Helge Nyman (nyval 1 år)	Håkan Stenholm (nyval 2 år)
Patrik Grundwall (nyval 1 år)	

## § 15 Val av revisor och suppleant.

Stämman **BESLUTAR** att en revisorssuppleant skall utses.

Gudrun Svedenäng föreslås som revisors suppleant och stämman **BESLUTAR** att utse henne till suppleant.

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag till ordinarie revisor.

De valda revisorerna blir då:

Nils-Åke Sandelin, nyval 1 år som ordinarie samt  
Gudrun Svedenäng, nyval 1 år som suppleant.

## § 16 Val av valberedning.

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag med tillägg av Lars Sjölin.

Patrik Laijronsdotter (nyval 1 år, sammankallande), Gösta Widegren (omval 1 år) samt Lars Sjölin (nyval 1 år).



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

Stämman **BESLUTAR** att styrelsen får utse nödvändiga representanter samt suppleanter.

**§ 18 Motion från Angelica Jensen angående hundrastgård.**

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

**§ 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.**

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

**§ 21 Motion från Enver Huseinovic angående staket.**

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

**§ 22 Motion från Clary Bjärehag (mfl) angående borttagning av träd.**

Styrelsen upplyser stämman om att sedan styrelsens svar skrevs så har det klargjorts (från Elin Ösby på Nacka Kommun) att kommunen inte kommer att acceptera att trädet tas bort.

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

Stämman uppdrar åt styrelsen att begära borttagning av dessa träd hos kommunen.

**§ 23 Styrelsens förslag angående låsning av bommarna.**

Stämman **BESLUTAR** i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 24 Övrigt.**

- a. Styrelsen informerar om att det inte är tillåtet att ha balkonglådor, parabol och andra lösa eller fast monterade föremål på balkongen på utsidan av balkongräcket. Undantag kan göras för balkonglådor på balkonger som ligger i bottenvåningen.

**§ 25 Stämmans avslutande.**

Jan Lundberg avtackar Robert Persson, Lars Sjölin och Carina Persson efter deras tid i styrelsen samt Karl-Axel Johansson som revisor.

Stämmans ordförande Anne Källman avslutar därefter stämman.

Vid protokollet

Thomas Nyström

Ordförande

Justerare

Justerare

Anne Källman

Ilse Lundberg

Patrik Laijronsdotter