



## PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Agaten i Nacka  
Onsdag 6/4, 2011.

Hållen 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. 67 röstberättigade (varav 2 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 utgöra rösträknare.**

Monica Nordmark och Marianne Blomstrand väljs som rösträknare och att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

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

Kallelsen anslogs i portarna 28 dagar innan stämman. Stämman anses behörigen sammankallad.

### § 8 **Styrelsens årsredovisning.**

Ordföranden går igenom årsredovisningen. Ett fel i årsberättelsen noterades: Felaktigt datum är angivet för tillträdande styrelsen efter stämman 2010, rätt datum skall vara 2010-05-17. Med denna korrigerings så har årsredovisningen godkänts av stämman.

### § 9 **Revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn och denna lades till handlingarna. Vid stämman var årsredovisningen undertecknad av alla ledamöter i styrelsen.

### § 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 knytas till prisbasbeloppet** så att det utgår 0.6 prisbasbelopp per medlem i styrelsen. Med 8 personer i styrelsen så skulle det innebära ett totalt arvode om 205 440.-.

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 10 700.-, om två personer 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 2011: 42.800:-) 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.**

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

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

Jan Lundberg (kvar 1 år)	Thomas Nyström (kvar 1 år)
Ronja Krische (kvar 1 år)	Håkan Stenholm (kvar 1 år)
Pierre Englund (omval 2 år)	Ingrid Nilsson (omval 2 år)
Patrik Grundwall (omval 2 år)	Carina Eriksson (nyval 2 år)

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

Stämman **BESLUTAR** att anta valberedningens förslag till ordinarie revisorer (och båda väljs som ordinarie revisorer).

De valda revisorerna blir då:

Gudrun Svedenäng, omval 1 år som ordinarie samt  
Ann-Cathrin Söderlind, nyval 1 år som ordinarie.

**§ 16 Val av valberedning.**

Patrik Laijronsdotter (omval 1 år, sammankallande), Gösta Widegren (omval 1 år) samt Lars Sjölin (omval 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 Göran och Inger Klevbo angående förråd.**

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

**§ 19 Motion från Eva Wellington angående avgift efter balkongombyggnad.**

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



**§ 20 Förslag från styrelsen om kollektivt bostadsrättstillägg till hemförsäkringen.**

Stämman **BESLUTAR** i enlighet med styrelsens förslag att föreningen skall teckna kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar.

**§ 21 Övrigt.**

- a. Angående lågt vattentryck.  
Styrelsen anser inte att det är lågt vattentryck, ingen annan närvarande på stämman har heller detta problem.
- b. Fråga angående utseende på säkerhetsdörrar.  
Den skall se ut som nuvarande dörr och det är viktigt att nyckeltub och skylt med lägenhetsnummer flyttas över till den nya dörren.
- c. Varför måste man vänta med egen inglasning?  
Beror på ansvarsfrågan gentemot entreprenörer för balkongombyggnaden. Pågående entreprenad måste slutföras och besiktigas innan ytterligare arbeten kan göras. Inglasningar besiktigas 31 maj. Balkongerna i sista etappen kommer att besiktigas 26 maj. Slutbesiktning kommer att ske efter 1 juni. Styrelsen måste återkomma i frågan om det är möjligt att borra för att fästa tex. persienner eller liknande i balkongplattorna.
- d. Informationstavlan vid infarten.  
Måste uppdateras snarast.

**§ 22 Stämmans avslutande.**

Jan Lundberg avtackar Mikael Carlsson och Helge Nyman efter deras tid i styrelsen. Stämmans ordförande Anne Källman avslutar därefter stämman.

Vid protokollet

Thomas Nyström

Ordförande

Justerare

Justerare

Anne Källman

Monica Nordmark

Marianne Blomstrand