

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening Bäckén i Stockholm (org.nr 702000-3104), måndagen den 13 maj 2013 i föreningslokalen, Artillerigatan 80.

1. Val av ordförande vid stämman
Efter välkomsthälsning av föreningens ordförande Jan Kumlien öppnades stämman och beslöt att välja Hans Larsson till stämмоordförande.
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Stämмоordföranden anmälde sitt val av Elisabet Söderström som protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd
Det noterades att 73 personer var närvarande. Av dessa var 61 personer röstberättigade, varav 3 genom fullmakt.
Stämman beslöt att fastställa röstlängden.
Bilaga 1.
4. Fastställande av dagordningen
Stämman beslöt att fastställa dagordningen, med ändringen att punkten övriga anmälda ärenden utgick.
5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
Stämman beslöt att välja Maria Svedberger och Elisabeth Anderson att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet och vara rösträknare.
6. Fråga om kallelse skett i rätt ordning
Kallelse hade skett i stadgeenlig tid och på rätt sätt.
Stämman beslöt att den var kallad i rätt ordning.
7. Styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning gicks igenom av Hans Larsson. Den kommenterades, rörande de ekonomiska frågorna och styrelsens strategiska arbetssätt, av Bengt Myhrman. Frågor ställdes och besvarades.
Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.
Bilaga 2.
8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen förelåg i stämmohandlingarna. Hans Larsson redovisade revisorernas slutsatser och förslag.
Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Bilaga 3.
9. Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.



10. Beslut om disponering av föreningens vinst/förlust.
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ta ut 414.264 kr ur yttre underhållsfond, samt att överföra 650.000 kr till yttre underhållsfond och balansera 1.293.563 kr i ny räkning.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Det noterades att beslutet var enhälligt.
12. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer under mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ersättningar till styrelseledamöter
Stämman beslöt att fastställa det årliga arvodet för år 2013 till 2 prisbasbelopp att fördela mellan de ordinarie ledamöterna, samt till suppleant kr 0,009 delar av ett prisbasbelopp per beviljat styrelsemöte, och till revisorn ett arvode av 1/5 del av ett prisbasbelopp. För arbetsinsatser utöver vanligt styrelsearbete skall ersättning utgå med 200 kr/timme efter redovisning av tid och arbetsinsats.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Maud Höijer föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslöt att välja enligt följande:
- Ulla Wattman, ordinarie ledamot, omval, två år
Elisabet Söderström, ordinarie ledamot, omval, två år
- Kvarstående mandattid ett år har Jan Kumlien och Bengt Myhrman, båda ordinarie.
- Moritz Weiss, suppleant, omval, två år
Carl Johan Björemann, suppleant, nyval, två år
- Kvarstående mandattid ett år har Johan Björilin och Katarina Hultqvist, båda suppleanter.
- Det noterades att Magdalena Carlstein kvarstår som ledamot i styrelsen, utsedd av HSB Stockholm.
14. Val av revisor och suppleant
Valberedningens förslag föredrogs.
Stämman beslöt välja enligt följande:
- Lennart Öquist, revisor, omval, ett år.
Göran Fritzell, revisorssuppleant, omval, ett år.
15. Val av valberedning
Stämman beslöt att välja följande personer till valberedning: Kalle Skybrant, sammankallande, Maria Svedberger och Maud Höijer.

16. Val av representation i HSB
Stämman uppdrog åt styrelsen att vid behov utse representanter i HSB Stockholms distrikt och eventuella andra aktiviteter.
17. Motioner
En motion förelåg, av Claes Trygger, om cost benefit analys av det införda elektroniska inpasseringssystemet. Styrelsen hade besvarat motionen och föreslagit stämman besluta att motionen därmed skulle anses besvarad. Bilaga 4.

Diskussion fördes, frågor besvarades och stämman beslutade att
1. Motionen anses besvarad.
18. Mötets avslutning
Stämмоordförande Hans Larsson förklarade föreningsstämman avslutad och herefter gavs möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av styrelsen. Samvaro med lätt förtäring vidtog.

Vid protokollet



Elisabet Söderström

Justeras



Hans Larsson



Maria Svedberger



Elisabeth Anderson

