

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening
Ymsen i Stockholm 2008-11-24**

Lokal, Folkets Hus, Årsta Torg

Stämman öppnades av föreningens ordförande Kristian Norsbo, som hälsade alla välkomna.

**Stämmans
öppnade**

§1

Till ordförande vid stämman utsågs Mikael Holst.

Ordförande

§2

Till protokollförare vid stämman utsågs Helena Nilsson.

Protokollförare

§3

De närvarande 57 medlemmarna antecknades på en lista. Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd vid omröstning.

**Godkännande av
röstlängd**

§4

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

**Fastställande av
dagordning**

§5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Staffan Lysell och Victoria Ängsberg tillika rösträknare.

**Justeringsmän
Rösträknare**

§6

Stämman ansåg att kallelse till föreningsstämman skett behörigen.

Kallelse

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av Mikael Holst. Mikael Holst gick igenom årsredovisning och resultaträkning punktvis. För varje gruppering lämnades ordet fritt. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen.

**Styrelsens
årsredovisning**

§8

Revisorernas berättelse föredrogs av Karin Öberg. Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.

**Revisorernas
berättelse**

§9

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen per 2008-08-31.

**Resultat- och
balansräkning**

§10

Stämman beslutade att balansera årets överskott om 725 700 SEK enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

Årets vinst

§11

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**Styrelsens
ansvarsfrihet**

§12

Stämman beslutade att tilldela ordinarie styrelse ett arvode på två prisbasbelopp (prisbasbelopp 2008 är fastställt till 41 000 kr) att fördela inom sig, samt till suppleanter per bevistat möte 400 kr (oförändrat) och revisor 4 182 kr (10,2 % av prisbasbelopp).

Arvoden

§13

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna Niklas Turebrandt, Helena Nilsson, liksom suppleanten Urban Lindstedt.

**Val av styrelse
och suppleanter**

Då ingen av valberedningen kunde närvara redogjorde Ann Johnsson för valberedningens förslag:

Omval av de ordinarie ledamöterna Niklas Turebrandt och Helena Nilsson på två år. Nyval av suppleanten Bodil Johansson på två år.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§14

Valberedningen föreslog omval av Karin Öberg som revisor på ett år och omval på ett år av Ingela Hällbrink som suppleant.

**Val av revisor
och suppleant**

Stämman beslutade enligt förslaget.

§15

Till valberedning föreslogs omval av Börje Torndahl och Mikael Erixson. Som sammankallande föreslogs Mikael Erixson och som ledamot Börje Torndahl. Stämman beslutade enligt förslaget.

Valberedning

§16

Stämman beslutade att styrelsen inom sig avgör vilka som skall representera vid distriktsstämma i HSB.

**Val av rep
vid distrikts-
stämma.**

§17**Motioner till årsstämman**

En motion har inkommit till årets stämma med hemställan att föreningens staty som stulits 2003 skulle ersättas med en lämplig och trevlig skulptur. Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens rekommendation.

Övriga frågor

Bilaga 1

Övriga frågor

Ordförande Kristian Norsbo informerade medlemmarna om att styrelsen lämnat in en Ansökan om bygglov för porttak. Anledningen är att dessa tak ska skydda från nedfallande snö och is vid passage till och från fastigheterna.

Styrelsen har återigen börjat undersöka möjligheterna att förvärva gatan och lämnat in en ansökan om planändring. Skälen för detta är den förtätning som redan skett i närområdet samt den ytterligare planerade förtätningen, vilken leder till ökad inflyttning och ökat antal bilar. Om ett övertagande av gatan blir aktuellt kommer en extra stämma att hållas, eftersom detta är ett ärende som måste beslutas på en stämma.

I samband med årsredovisningen har styrelsen skickat ut en skriftlig information om Brf Ymsens sophertering, där dagens sopsuganläggning beskrivs samt vilka tänkbara alternativ som finns när dagens sopsuganläggning måste ersättas. När det blir aktuellt, vet man inte, men dagen närmar sig. Styrelsens avsikt med dokumentet var att informera medlemmarna om att det finns en beredskap att agera när sopsuganläggningen går sönder, samt förbereda medlemmarna på att förändring då kan komma att ske.

Bilaga 2

En medlem tog upp att man som nyinflyttad önskar få information om att entrédörrarnas kodlås slutar att fungera kl 22.00.

En medlem önskade få alla dokument, som årsredovisning, från styrelsen via mejl. Det är ett önskemål som styrelsen i dagsläget tyvärr inte kan uppfylla av administrativa skäl svarade Kristian Norsbo och tillagde att årsredovisningen finns på www.brfymnsen.se


Kristian Norsbo tog upp att felanmälningar ska göras direkt till fastighetsskötaren Kalle Averbo och inte till styrelsen.

§18

Mikael Holst förklarade årets föreningsstämma avslutad och önskade medlemmarna smaklig spis, då de bjöds på landgång, vin och kaffe med kaka.

Stämmans avslutning**Justeras****Vid protokollet**


Mikael Holst



Staffan Lysell



Victoria Ängsberg



Helena Nilsson