

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ymsen i Stockholm 2011-11-30

Lokal, Folkets Hus, Årsta Torg

Stämman öppnades av föreningens ordförande Niklas Turebrand, som hälsade alla välkomna.

**Stämmans
öppnade**

§1

Till ordförande vid stämman valdes Fred Åkesson, HSB.

Ordförande

§2

Till protokollförare vid stämman utsågs Helena Nilsson.

Protokollförare

§3

48 stycken lägenheter var närvarande och dessa medlemmar 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 Lars Vikström och Bengt Stenlund, tillika rösträknare.

**Justeringsmän
rösträknare**

§6

Stämman ansåg att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.

Kallelse

§7

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

**Styrelsens
årsredovisning**

§8

Revisorernas berättelse föredrogs av Karin Öberg. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

**Revisorernas
berättelse**

§9

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen per 2011-08-31.

**Resultat- och
balansräkning**

§10

Stämman beslutade att balansera årets överskott om 586 807 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 2011 är fastställt till 42 800 kr) att fördela inom sig, samt till suppleanter per bevistat möte 400 kr (oförändrat) och revisor 4 365 kr (10,2 % av prisbasbelopp). Stämman beslöt att då styrelsemedlemmar måste vara med på möten då de förlorar inkomst av tjänst, som t ex vid byggmöten vid stambyte, ska extra ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst.

Arvoden**§13**

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna Pia Sandstedt, Kent Wahlgren och Per-Mikael Andersson, liksom suppleanterna Margareta Danielsson och Bo Lilienberg. Den ordinarie ledamoten Niklas Turbrand avgår då han ska flytta från föreningen.

Val av styrelse och suppleanter

Valberedningen föreslog omval av de ordinarie ledamöterna Pia Sandstedt, Kent Wahlgren och Per-Mikael Andersson på två år, samt fyllnadsval av Bo Lilienberg på ett år samt omval av suppleanten Margareta Danielsson på ett år.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§14

Valberedningen föreslog omval av Karin Öberg som revisor på ett år och omval på ett år av Ann Johnsson som suppleant.

Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt förslaget.

§15

Till valberedning föreslogs nyval av Johanna Karlsson och nyval av Johan Sagnell. Stämman beslutade enligt förslaget.

Valberedning**§16**

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

Val av rep vid distriktsstämma.**§17**

Motioner till årsstämman och övriga frågor
Fyra motioner hade inkommit till stämman:

Övriga frågor

Utred bergvärme

Bergvärme har tidigare utretts av föreningen. I det arbetet framkom att föreningens tomt är för liten för ett tillräckligt antal borrhål för att uppnå önskad effekt. Dessutom framkom då att fjärrvärme-leverantörens prislista missgynnade kunder med bergvärme. Tidigare utredningar ska dock inte hindra föreningen att arbeta mot miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att göra en översyn av föreningens energianvändning och påbörja ett långsiktigt arbete med att ta fram miljövänliga och kostnads-effektiva energilösningar. I det arbetet bör bergvärme och andra miljösmarta alternativ utredas.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Snygg sittbänk till respektive entré

Alla entréer är viktiga utrymningsvägar och måste därför alltid hållas fria och rena från brännbart material. Det är orsaken till att barnvagnar och pulkor inte får förvaras i våra entréer. Våra entréer är all olika utformade och ger olika förutsättningar. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen men att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjlighet till sittbänkar utifrån respektive entrés förutsättningar utan att ge avkall på våra utrymningsvägar.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Fler cykelställ

Föreningens nya cykelställ har inspirerat till cykling och vi har nu ett högre utnyttjande av både gamla och nya cykelställ. Utifrån den ökade användningen av våra cykelställ föreslår styrelsen att stämman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att förse föreningen med fler cykelställ.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Fler utemöbler

Föreningen bör investera i några fler utomhusgrupper som kan placeras ut på fler platser på våra tomter. T ex en grupp på gräsmattan mellan 3:an och 5:an och 1-2 st. till kring 1:an och 2:an som kan flyttas efter behov. Sommaren är kort och de få tillfällen som dyker upp vill många passa på att sitta ute. Det är inte ofta som sällskapen sitter till långt framåt småtimmarna, ett eventuellt störningsproblem är begränsat till ett fåtal tillfällen om året och bör kunna accepteras av de flesta.

Styrelsen anser att flera faktorer gör att andra platser än de befintliga uteplatserna vid lekplatsen och bakom Ymsenvägen 2 är mindre lämpliga som uteplatser. När behov uppstår av fler sittplatser vid våra uteplatser finns idag bord och stolar i källaren i Ymsenvägen 3 att använda. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen med att ge styrelsen i uppdrag att vid framtida planering av utomhusmiljön, t ex av området mellan Ymsenvägen 2 och Sköntorpsvägen 18 även göra en översyn av behovet av fler utomhusgrupper.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

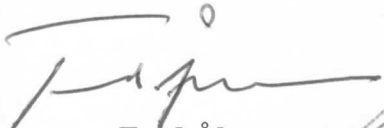
§18

**Stämmans
avslutande**

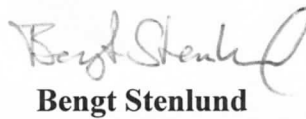
Fred Åkesson förklarade årets föreningsstämma avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:


Fred Åkesson


Lars Vikström


Bengt Stenlund


Helena Nilsson