

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ymsen i Stockholm 2013-11-25

Lokal: Mälarsalen, Folkets Hus, Årsta Torg

Stämman öppnades av föreningens ordförande P-M Andersson, som hälsade alla välkomna.

**Stämmans
öppnade**

§1

Till ordförande vid stämman valdes Fred Åkesson, HSB.

Ordförande

§2

Till protokollförare vid stämman utsågs Helena Eklund.

Protokollförare

§3

48 stycken lägenheter var representerade 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 Bengt Stenlund och Håkan Nyberg, tillika rösträknare.

**Justeringsmän
rösträknare**

§6

Stämman ansåg att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.

Kallelse

§7

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

**Styrelsens
årsredovisning**

§8

Revisorernas berättelse föredrogs av Fred Åkesson. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

**Revisorernas
berättelse**

§9

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen per 2013-08-31.

**Resultat- och
balansräkning**

§10

Stämman beslutade att balansera årets vinst om 753 301 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 2013 är fastställt till 44 500 kr) att fördela inom sig, samt till suppleanter per bevistat möte 400 kr (oförändrat) och revisor (10,2 % av prisbasbelopp). Stämman beslöt att ledamöter och suppleanter får ersättning för förlorad arbetsinkomst då de utför uppdrag på arbetstid.

Arvoden**§13**

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna P-M Andersson, Pia Sandstedt och Kent Wahlgren, liksom suppleanten David Norell. Helena Eklund har bett att få avgå i förtid

Val av styrelse och suppleanter

Valberedningen föreslog nyval ledamöterna David Norell, Johan Sagnell och omval av P-M Andersson på två år, fyllnadsval av ledamoten Micael Erixon på ett år, samt nyval av suppleanterna Eva Rehn och Kerstin Palmin på ett år.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§15

Valberedningen föreslog omval av Karin Öberg som revisor på ett år och nyval på ett år av Helena Eklund som suppleant.

Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt förslaget.

§16

Till valberedning föreslogs omval av Johanna Karlsson och nyval av Tönnu Kerstell. Stämman beslutade enligt förslaget.

Valberedning**§17**

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

Val av rep vid distriktsstämma.**§18****Motioner till årsstämman och övriga frågor**

Till stämman hade sex motioner inkommit.

Övriga frågor Bilaga 1-3**Motion rörande mindre tvättstuga på Ymsenvägen 2 och 5.**

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion rörande Internetbaserat bokningssystem för gästrummen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion rörande Internetbaserat bokningssystem för tvättstugorna

Stämman beslöt att anse motionen besvarad av styrelsen.

Motion rörande fönster

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion gällande byte från analogt till digitalt TV-utbud

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion rörande bänk stående i porten

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

§19

Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad.

**Stämmans
avslutande**

Justeras:




Fred Åkesson


Bengt Stenlund


Håkan Nyberg

Vid protokollet:


Helena Eklund