

PROTOKOLL

fört vid föreningsstämma i
HSBs Bostadsrättsförening
Magelungen i Stockholm/
Högdalen den 16 april 2013
i Högdalskyrkan

§ 1

Styrelsens ordförande Sune Pettersson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 2013 års stämma öppnad.

§ 2

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Attila Kriss.

§ 3

Ordföranden valde Christina Axén som protokollförare.

§ 4

Den uppgjorda förteckningen över närvarande redovisade 45 medlemmar (det fanns inga fullmakter).

Bil. 1

§ 5

Dagordningen som tillsänts medlemmarna godkändes.

Bil. 2

§ 6.

Stämman valde Eva Carlsson-Green och Annkersti Persson att jämte mötesordföranden *justera* dagens protokoll och vid behov även vara rösträknare.

§ 7

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 8

Styrelsens **Årsberättelse** och **Resultaträkning** för räkenskapsåret 2012 samt **Balansräkningen** per 2012-12-31 behandlades genom att ordföranden föredrog huvudrubrikerna. Vid varje rubrik lämnades ordet fritt.

Stämman beslutade lägga redovisningen till handlingarna.

§ 9

Den av föreningen vald revisor, Leila Lindström, föredrog **Revisionsberättelsen**, som i sin helhet delgivits medlemmarna i samband med kallelsen.

Stämman beslutade att lägga Revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10.

Stämman *fastställde* de i Årsberättelsen ingående Resultat- och Balansräkningarna.

§ 11

Stämman beviljade enhälligt styrelsen *ansvarsfrihet* för verksamhetsåret 2012-01-01—12-31.



§ 12

Stämman *beslutade* om disposition av årets resultat enligt styrelsens förslag i årsberättelsen samt lägga denna till handlingarna.

Bil. 3

§ 13

Under stämman lämnades tre förslag gällande *styrelsens* arvoden:

- Valberedningens förslag, höjda arvoden till fem och ett halvt prisbasbelopp från årets ingång (2013)
- Anna Sjöblom, arvodeshöjning till sex procent av prisbasbeloppet från årets ingång (2013)
- Herr Gaizago förordade oförändrade styrelsearvoden.

Efter omröstning antogs valberedningens förslag.

Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt följande:

Styrelsens arvoden: Fem och ett halvt prisbasbelopp från årets ingång (2013). Beloppet får fördelas fritt av styrelsen.

Ordinarie revisors arvode: En tredjedel av gällande prisbasbelopp från årets ingång (2013).

Valberednings arvoden: Femton procent av gällande prisbasbelopp från årets ingång (2013). Beloppet får fördelas fritt av valberedningen.

Det fanns inga andra yrkanden om ersättningar.

§ 14

Stämman valde med acklamation Sune Pettersson till styrelsens ordförande i 1 år.

§ 15

Stämman valde med acklamation följande styrelseledamöter enligt Valberedningens förslag:

Sune Pettersson (ordinarie ledamot)	Har ett år kvar av sin mandattid
Ingvar Winell (ordinarie ledamot)	Har ett år kvar av sin mandattid
Christina Axén (ordinarie ledamot)	Omval på två år
Eva Granath (ordinarie ledamot)	Omval på två år
Gun Edin (ordinarie ledamot)	Har ett år kvar av sin mandattid
Claes-Göran Sundelin	Nyval på två år

Ulf Olsson (suppleant)	Omval på ett år
Jens Hermansson (suppleant)	Nyval 1 år
Aili Meikop (suppleant)	Avgår

§ 16

Stämman valde Leila Lindström som revisor på 1 år och Eva Carlsson-Green som revisorssuppleant på 1 år.

§ 17

Stämman valde Joha Jokki och Linda Johansson till 2014 års valberedning. På stämman fanns inga andra namnförslag, möjlighet finns dock senare att knyta an ytterligare en person till valberedningen.

§ 18

Stämman *beslutade* att styrelsen själva får utse ombud till HSB distrikt Söder om Söder för 1 år.



§ 19

Fyra motioner fanns inlämnade, samtliga av Rehnström lägenhet 0063.
Rehnström redogjorde för sina motioner och yrkade bifall till dessa.

Efter omröstning beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens yrkande det vill säga, att motionerna 1 – 3 ska anses besvarade och motion nummer ska 4 avslås.

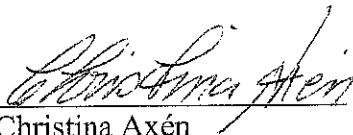
§ 20

Stämman beslutade att fastställa andelstalen för de nya lägenheterna:
3:an till 0.21344
2:an till 0.14512

§ 21

Mötesordföranden tackade den gamla styrelsen och önskade den nya lycka till och förklarade 2013 års Föreningsstämma för avslutad.

Vid protokollet


Christina Axén

Justeras


Attila Kriss
mötesordförande

Av stämman utvalda protokolljusterare


Eva Carlsson - Green


Annkersti Persson