

PROTOKOLL
fört vid föreningsstämma i
HSBs Bostadsrättsförening
Magelungen i Stockholm/
Bandhagen den **29 april 2008**
i Högdalskyrkan

§ 1.

Styrelsens ordförande Sune Pettersson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 2008 års stämma öppnad.

§ 2.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Atilla Kriss

§ 3.

Ordföranden valde Ingvar Winell som protokollförare

§ 4.

Den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar redovisade 58 st, varav 5 med fullmakter

Bil 1

§ 5

Stämman *godkände* dagordningen, som tillställts medlemmarna i samband med Kallelsen.

Bil 2

§ 6..

Stämman valde

Leila Lindström och Claes-Göran Sundelin (lgh 315) att jämte mötesordföranden *justera* dagens protokoll och vid behov även vara rösträknare.

§ 7.

Stämman ansåg sig behörigen kallad

§ 8.

Årsberättelse samt **Resultaträkning** för räkenskapsåret 2007 och **Balansräkningen** per 2007-12-31 behandlades genom att ordföranden föredrog huvudrubrikerna.

Vid varje rubrik lämnades ordet fritt.

Stämman beslutade lägga redovisningen till handlingarna

§ 9.

Leila Lindström föredrog **Revisionsberättelsen**, daterad 6/4 2008, 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 2007-01-01—12-31

§ 12

.Stämman *beslutade* om disposition av årets resultat enligt styrelsens förslag i Årsberättelsen samt lägga denna till handlingarna (**Bil 3**)

§ 13.

Stämman *beslutade* enligt Valberedningens förslag att justera arvoden för styrelsen och revisorerna sålunda

Ordförande och sekreterare kr 20 000 vardera, övriga tre (3) ordinarie ledamöter kr 16 000 vardera.

Rörliga arvoden för bl a suppleanter till kr 300 resp 600 för max 3 tim. resp mer än 3 tim.

Arvodet till föreningsvald revisor kr 10 000. Valberedning: Sammankallande kr 1 500 och övriga två (2) kr 1 000.

§ 14.

Val av ordförande

Stämman valde med acklamation Sune Pettersson till styrelsens ordförande i 1 år tillika som ordinarie ledamot 2 år

§ 15

Stämman valde med acklamation följande styrelseledamöter enl. Valberedningens förslag

Christina Axén	omval 1 år
----------------	------------

Åke Andersson	” 2 ”
---------------	-------

Ingvar Winell	” 2 ”
---------------	-------

Eva Granath har ett år kvar av sina mandattid.

Stämman valde med acklamation som suppleant Ulf Ohlsson 2 år. Dan Snis har 1 år kvar.

§ 16

Val av revisorer

Stämman valde Leila Lindström som revisor 1 år (nyval) och Eva Carlsson-Green som revisorssuppleant 1 år (nyval)

§ 17

Valberedning

Stämman valde Björn Hellström (sammankallande), Kenneth Eriksson och Claes-Göran Sundelin till 2009 års valberedning.

§ 18

Stämman *beslutade* att styrelsen själva får utse ombud till HSBs 6:e distrikt för 1 år

§ 19

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 20

För styrelsens förslag betr tilläggsisolerade fönster redogjorde Ulf Ohlsson. Sammanfattningsvis hade styrelsen 2 alt att undersöka.. Helt nya fönster alt montera en tilläggsruta på insidan av befintliga glas. Då befintliga bågar såvitt kunna fastställas är i god kondition förordade styrelsen alt tilläggsruta, som dessutom är väsentligt billigare och som också provmonterats på en lägenhet med bra resultat. Frågor ställdes av flera medlemmar som besvarades av Ulf Ohlsson

Stämman *beslutade* uppdra åt styrelsen att upphandla och genomföra tilläggsisolering av samtligalägenhetsfönster i föreningen till en maxkostnad av åtta (8) miljoner kronor exkl moms

§ 21

Mötesordföranden tackade den avgående styrelsen och önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade 2007 års föreningsstämma för avslutad

Vid protokollet

Justeras

Ingvar Winell

Atilla Kriss
(mötesordförande)

Av stämman utvalda justeringsmän

Leila Lindström

Claes-Göran Sundelin