

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Åkalla den 24 april 2013 i
Brf Imatras föreningslokal Helsingforsgatan 69

§ 1 **Stämmans öppnande**

Kerstin Thufvesson hälsar de närvarande medlemmarna välkomna och förklarar föreningsstämman för öppen.

§ 2 **Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman väljs Hans Jansson.

§ 3 **Anmälan av protokollförare**

Hans Jansson anmäler Nathalie Dandebý att föra dagens protokoll.

§ 4 **Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning vid ingången till stämmolokalen.

Förteckningen upptar 37 röstberättigade medlemmar varav 3 fullmakter.

Stämman **beslutar**,

att godkänna förteckning som röstlängd.

Bilaga 1.

§ 5 **Fastställande av dagordningen**

Förslag till dagordning hade utdelats med kallelsen.

Stämman **beslutar**,

att fastställa dagordningen.

Bilaga 2.

Justeras



§ 6

Val av justerare

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt rösträknare föreslogs

Siv Ström och Mimmi Wiktorsson

Stämman **beslutar**,

att välja Siv Ström och Mimmi Wiktorsson till justerare samt rösträknare.

§ 7

Kallelse till stämman

Kallelse till stämman hade anslagits på föreningens anslagstavlor.

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8

Styrelsens redovisningshandlingar

Föredrogs av styrelsen upprättade redovisningshandlingar.

Mötesordföranden går först igenom den skrivna berättelsen därefter siffrorna, denna punkt delas i två delar.

Under genomgången gavs möjlighet att ställa frågor som omgående besvarades.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Bilaga 3.

§ 9

Revisionsberättelse

Gunnar Andersson läser upp den av revisorerna angivna berättelse över granskningen av räkenskaperna.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 4.

Justeras


§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutar**,

att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 11

Beslut angående årets resultat

Stämman **beslutar**,

att bifalla styrelsens förslag.

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar**,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet är enhälligt.

§ 13

Arvoden

Stämman föreslog arvode till styrelsen att fördela 3 prisbasbelopp, till revisor ¼ prisbasbelopp, till valberedningen ¼ prisbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning,

Gunnar Andersson föreslog att styrelsen ska erhålla 3 ½ prisbasbelopp att fördela inom sig.
Roland Lytterstedt föreslog att styrelsen ska erhålla 4 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Efter votering finner mötesordförande att två förslag har majoritet.
Rösträkning begärs. Två förslag finns, valberedningens förslag om arvode till styrelsen att fördela 3 prisbasbelopp samt Gunnar Anderssons förslag om arvode till styrelsen att fördela 3 ½ prisbasbelopp.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvode till styrelsen att fördela 3 prisbasbelopp med röstsiffrorna 19 mot 17.
revisor skall erhålla ¼ prisbasbelopp.
valberedningen skall erhålla ¼ prisbasbelopp att fördela inom sig,
samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning

Musteras

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutar,

Att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Roland Lytterstedt, Gerhard Schmiedlau, omval på en tid av två år, Marcus Holmgren, nyval på en tid av ett år.

Goran Ljubez föreslår Kerstin Thufvesson omval på en tid av 1 år.

Efter votering finner ordföranden att stämman har valt Roland Lytterstedt och Gerhard Schmiedlau, omvalda på en tid av två år och Kerstin Thufvesson, omvald på en tid av ett år.

Rösträkning begärs. Roland Lytterstedt 30 röster, Gerhard Schmeidlau 29 röster, Marcus Holmgren 31 röster och Kerstin Thufvesson 12 röster.

Stämman beslutar,

att välja till styrelseledamöter Roland Lytterstedt och Gerhard Schmeidlau omval på en tid av två år, och Marcus Holmgren nyval på en tid av ett år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog till styrelsesuppleanter Karim Bakhteyari omval på en tid av ett år och Goran Mirman nyval på en tid av ett år.

Stämman beslutar,

att välja Karim Bakhteyari omval på en tid av ett år och Goran Mirman nyval på en tid av ett år.

§ 15

Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog Gunnar Andersson till revisor och Inger Baarman till revisorsuppleant.

Stämman beslutar,

att välja Gunnar Andersson som ordinarie revisor på en tid av ett år, och Inger Baarman till revisorsuppleant på en tid av ett år.

Musteras



§ 16

Val av valberedningskommitté

Valberedningen föreslog Susanne Brinck, Laura Salo och Siv Ström sammankallande omval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Susanne Brinck, Laura Salo och Siv Ström på en tid av ett år med Siv Ström som sammankallande.

§ 17

Val av distriktsombud och suppleanter

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

Stämman **beslutar**,

att uppdra till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

§ 18

Motioner

Styrelsen har fått 17 inkomna motioner som man har svarat på.

Stämman har att besluta om,

Motion 1- Investeringar

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 2- Styrelsemötesprotokoll

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 3- Längd på ordförandeposten

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Justeras



Motion 4- Synpunkter/förslag

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 5- Ordförande årsstämma

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 6- Etik och moral

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 7- Lokalhyresgäster

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 8- Bakgrundskontroll

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 9- Arvode

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 10- Upphandling

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Justeras



Motion 11- Tvättstugor och källardörrar

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 12- Barnvagnsramp

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 13- Betong och Sandlådor

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 14- Källarbelysning

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 15- Kabel tv

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 16- Säkerhet och Låssystem

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 17- Klimat och miljö

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Bilaga 5.

Nusteras



§ 19

Stämmans avslutning

Hans Jansson förklarar 2013 års föreningsstämma för avslutad.

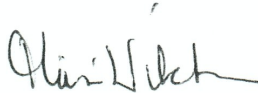
Dag som ovan
Vid protokollet



Nathalie Dandeby



Justeras: Hans Jansson



Mimmi Wiktorsson



Siv Ström