

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Colosseum i Forumkyrkans lokaler i Nacka den 25/4 2012

§ 1 Stämmans öppnande

Anneli Kool, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs Brf Colosseum i Nacka den 25/4 2012.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Bengt Hökervall.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Göran Westblom att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 22 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter (Bilaga 1).

Stämman beslutar,

att godkänna förteckningen som röstlängd. Bilaga 1

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar,

att fastställa dagordningen. Bilaga 2

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare föreslogs Göran Claesson och Rikke Asp.

Stämman beslutar,

att välja Göran Claesson och Rikke Asp till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare.

JA CO

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske fjorton dagar före stämman och så har skett.

Stämman beslutar,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Styrelsen redogjorde för årsredovisningen. Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvaras omgående.

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2011 föredrogs.

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga revisorernas berättelse för 2011 till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar,

att bifalla styrelsens förslag att överföra 190 000 kr till underhållsfond samt att balansera 764 797 kr.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar enhälligt,

att bevilja styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter

Följande föreslogs:

Styrelse

Oförändrat 1.5 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, samt utgifter för förlorad arbetsförtjänst om max 1000 kr per dag.

Revisor

Oförändrat 4000 kr, exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar,

att arvode ska utgå om 1.5 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, samt utgifter för förlorad arbetsförtjänst om max 1000 kr per dag för styrelsen

att arvode ska utgå om 4000 kr, exklusive sociala avgifter till ordinarie revisor.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Hans Johnsson och Annelie Kool valde att avgå från styrelsen på grund av flytt även om de hade ett år kvar av sin mandatperiod. Ulla Lindblad och Mats Höglund har ett år kvar av sin mandatperiod.

Valberedningen föreslår med bakgrund av ovanstående att Gun Sellden (omval), Anette Ekstrand (omval), Oscar Norberg (Nyval) samt Peter Lundin (Nyval) väljs till ordinarie styrelseledamöter på två år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Stämman beslutar,

att välja Gun Sellden (omval), Anette Ekstrand (omval), Oscar Norberg (Nyval) samt Peter Lundin (Nyval) på två år.

Styrelsen består därmed av 7 förtroendevalda ledamöter varav en utses av HSB Stockholm

§ 15 Val av revisor/er och suppleanter

Helena Hjelmberg föreslogs till revisor på ett år och Kenneth Andersson som revisorssuppleant på ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes

Stämman beslutar,

att välja Helena Hjelmberg till revisor på ett år samt Kenneth Andersson som revisorssuppleant på ett år.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning föreslås Krister Svartsjö, Helena Lundin (sammankallande) samt Jan Malmkvist på ett år.

Stämman beslutar,

att till valberedning välja, Krister Svartsjö, Helena Lundin (sammankallande) samt Jan Malmkvist på ett år.

§ 17 Erforderligt val till representation i HSB

Föreslås att styrelsen ges i uppdrag att utse ombud och ersättare till HSB Stockholms distriktsverksamhet.

Stämman beslutar,

att styrelsen ges i uppdrag att utse ombud och ersättare till HSB Stockholms distriktsverksamhet.

§ 18 Övriga anmälda ärenden

Inga kallelser eller motioner hade lämnats in till stämman.

Styrelsen framförde allmän information och svarade på frågor i några enskilda ärenden.

Under punkten redogjorde styrelsen för sitt arbete med garantiåtgärderna och stämman bad HSB ledamoten framföra att stämman var mycket missnöjda med på vilket sätt HSB hanterat föreningens problem med garantiåtgärder. Stämman anser att HSB har agerat alldeles för sent och alldeles för lite.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande förklarade motet avslutat

Justeras



Bengt Hökervall

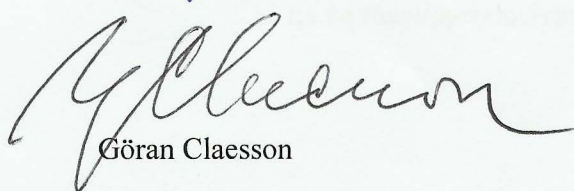


Rikke Asp

Vid protokollet



Göran Westblom



Göran Claesson