

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Colosseum i Nacka på restaurang Brown Bull i Nacka Forum den 21 maj 2013.

Anette Ekstrand, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs Brf Colosseum i Nacka på restaurang Brown Bull i Nacka Forum den 21 maj 2013.

§1. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Fred Åkesson, HSB

§2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Eva Skoog att föra protokoll.

§3. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 18 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1

Stämman beslutar,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

§4. Fastställande av dagordning

Stämman beslutar,

att fastställa dagordningen. Bilaga 2

§5. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutar,

att välja Magnus Lord Arenander och David Ekström som rösträknare samt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske fjorton dagar före stämman.

Stämman beslutar,

att anse sig behörigen kallad.

§7. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gjorde en genomgång av verksamhetsberättelsen. Årsredovisningen förevisades genom bildspel av Mats Höglund, Ekonomiansvarig styrelseledamot. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, vilka besvarades omgående.

Bilaga 3

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§8. Revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse föredrogs.

Bilaga 4

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen föredrogs.

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen.

§10. Beslut i anledning av föreningens vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar,

att fastställa styrelsens förslag.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar,

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§12. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma

Stämman beslutar,

att styrelsen skall erhålla oförändrat, 1,5 pbb (prisbasbelopp) att fritt fördela inom sig.

Extra ersättning kan utbetalas i särskilda fall med max 1.000,- kronor per dag för förlorad arbetsinkomst.

Revisorn skall erhålla oförändrat 4.000,- kronor för samma period.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie förtroendevalda ledamöter

Stämman beslutar,

att styrelsen skall bestå av sex förtroendevalda ledamöter och inga suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamot omval 2 år

Mats Höglund

Ulla Lindblad

Fortsatt mandattid

Anette Ekstrand forts 1 år

Gun Selldén forts 1 år

Oscar Norberg forts 1 år

Peter Lundin forts 1 år

Stämman beslutar,

att välja

Mats Höglund omval 2 år

Ulla Lindblad omval 2 år

§14. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar,

enligt valberedningens förslag och föreslår att till revisor utse

Helena Hjelmberg
Göran Hultström

Ordinarie revisor omval 1 år
Suppleant revisor nyval 1 år

§15. Valberedning

Stämman beslutar,

att till valberedning välja

Helena Lundin Sammankallande

Jan Malmqvist

Krister Svartsjö

§16. Erforderligt val till representation i HSB

Stämman beslutar,

att styrelsen inom sig väljer representant till HSB

§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Genomgicks nedanstående motioner.

Motioner

Motion 1 lämnad av Anders Asp, Port 46.

Förslag om att snarast återgå till att använda portkoderna till ytterdörrarna.

Styrelsens svar: Styrelsen har beslutat att under en provotid återgå till portkoder mellan 07.00-20.00.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag,

att anse motionen besvarad.

Förslag att utöka porttelefonernas funktion mellan 07.00-22.00, Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att nuvarande tider för porttelefoner utökas till 07.00-21.00 då många boende inte önskar bli störda efter 21.00

Stämman beslutar enligt styrelsens föreslag,

att avslå motionen.

Förslag upprätta cykelförvaring i garagets hörnor som ändå inte går att använda för bilparkering.

Utrymmen för cykelförvaring finns i respektive ports barnvagnsrum, två cykelställ finns på gården, dessutom finns utrymmen på bottenplanet i port 34, 36, 38 och 40 samt vid det övre garaget till höger. Samfälligheten har upprättat platser för mopeder och motorcyklar i garagets hörnor.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag,

att avslå motionen.

Motion 2 lämnad av Richard Sold, Port 40.

(förkortad)

Insynsskyddet på uteplatserna är mycket sämre än tidigare med de nya växterna. Föreslår omröstning kring att tillföra ett ytterligare skydd och att en kostnadsberäkning genomförs.

(förkortad)

Styrelsen meddelade att enkät har genomförts bland de boende med uteplatser. Valet var växter eller fysiskt träskydd. Majoriteten röstade för växter. Växterna planterades under 2012 och är på tillväxt. Avvakta utvecklingen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag,
att avslå motionen.

Motion 3 lämnad av Richard Sold, Port 40.

(förkortad)

Erbjudande från föreningen om hämtning/slängning av grovsopor samordnat med grannföreningar.

(förkortad)

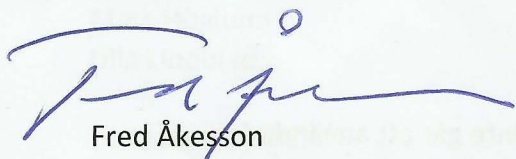
Kostnader för containers är orimligt höga om soporna inte sorteras och extra miljöavgifter debiteras. Samfälligheten har pga detta beslutat att inte erbjuda de boende hämtning av grovsopor.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag,
att avslå motionen.

§18. Avslutning

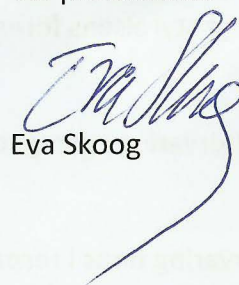
Orföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Orförande:



Fred Åkesson

Vid protokollet:



Eva Skoog

Justeras:

David Ekström



Magnus Lord Arenander

