



## **BRF UNDERSTENSHÖJDEN**

### **Protokoll från ordinarie föreningsstämma 22.10.03**

*Föreningens ordinarie stämma avhölls i Gårdshuset. 30 st medlemmar var närvarande, motsvarande 23 stycken röster ( hushåll). Därutöver var 4 stycken hushåll representerade via fullmakt.*

#### **1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Monica Jonsson öppnade stämman med att hälsa alla välkomna.

#### **2. Val av ordförande**

Till stämmans ordförande valdes Monica Jonsson.

#### **3. Ordförandes val av sekreterare**

Till stämmans sekreterare valdes, av ordförande, Staffe Aourell.

#### **4. Förteckning över närvarande medlemmar**

En förteckning över närvarande medlemmar upprättades av Siv Johansson.

#### **5. Fastställande av dagordning**

Den i förväg utskickade dagordningen godkändes.

#### **6. Val av justerare och rösträknare**

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ingrid Andersson och Mattias Edstedt.

#### **6. Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelsen till föreningens stämma befanns vara enligt stadgarna behörigen utsänd.

#### **7. Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens redovisning för det gångna budgetåret föredrogs av ordf. Monica Jonsson. Följande kompletteringar gjordes:

- Till Byggruppen lades namnen Maria Heymowska, Andreas Heymowski och Robert af Wetterstedt,
- Till listan över befintliga arbetsgrupper lades Lekplatsgruppen med Matilda Ekström-Sundberg och Eleonora Allgurin.

Under denna punkt presenterade också föreningens arbetsgrupper i korthet sina verksamheter. Följande påpekanden gjordes:

- Jourgruppen. L-O Jonsson meddelade att gruppens huvudsakliga ansvarsuppgifter är att
  1. kartlägga ansvarsfrågan vid anmälda fel, och därefter
  2. beställa ev. akutjobb och/eller "föreningsjobb".
- Byggruppen. Daniel Snidare meddelade att den interna besiktningen av föreningens lägenheter inom kort ska fortsätta, och att Andreas Heymowski är den i gruppen som är ansvarig för att kvarvarande byggfel blir åtgärdade.
- Avfallsgruppen. Helena Karreskog meddelade att avtalet med Ragnsells, för hämtning av våra sorterade avfall, gick ut i januari -03, och att ett nytt avtal inom kort ska tecknas.
- Energigruppen. Hasse Larsson och Mattias Edstedt meddelade att ett nytt avtal tecknats med Fortum ang. leverans av fjärrvärme, att gruppen påbörjat en diskussion om olika framtida lösningar på energifrågan i stort, samt att det saknas folk som är villiga att praktiskt arbeta med tillsyn och underhåll av våra solfångare.
- "Motorsågsgruppen". L-O Jonsson underströk att det inte endast är han själv som nödvändigtvis behöver utföra alla jobb med motorsågen, utan att han vid behov kan delegera detta till någon annan.
- Gårdshusgruppen. Mia Månsson meddelade att en broschyr med regler i.s.m. uthyrning av Gårdshuset är under utarbetande.
- Markgruppen. Mia Månsson och Ingrid Andersson meddelade att gruppen håller på med att sammanställa en informationskrift om skötsel- och ansvarsfrågor för föreningens utemiljö.
- Informationsgruppen. Helen Olsson uppmanade föreningens medlemmar och arbetsgrupper att använda sig av föreningens hemsida för att både ge och ta emot löpande information.

## **8. Revisorernas berättelse**

Då ingen av föreningens revisorer var närvarande, lästes deras avlämnade revisionsberättelse upp av ordförande.

## **9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Den redovisade resultat- och balansräkningen kommenterades i korta ordalag av ordförande samt av styrelsens ledamöter Hasse Larsson och Mats Åberg.

**Beslut –**

**Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen redovisade resultat- och balansräkningen.**

## **10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Beslut –**

**Stämman beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.**

## **11. Fråga om arvoden**

**Beslut –**

**Stämman beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter.**

## **12. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Torsten Elfhag presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter, enl. följande:

- till ordförande på 1 år – Monica Jonsson (omval)

**Beslut –**

**Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.**

- till ordinarie ledamot på 2 år – Staffe Aourell (omval)
- till ordinarie ledamot på 2 år – Maria Heymowska (nyval)
- till suppleant på 1 år – Anna-Lena Larsson (omval)
- till suppleant på 1 år – Mia Torpe (omval)

**Beslut –**

**Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.**

## **13. Val av distriktsombud och ersättare till HSB Sthlm**

Torsten Elfhag presenterade valberedningens förslag till distriktsombud och ersättare till HSB Stockholms distrikt 7, enl. följande:

- som ordinarie ombud på 1 år – Ingrid Andersson (omval)
- som ordinarie ombud på 1 år – Nisse Söderlund (omval)
- som suppleant på 1 år – Monica Jonsson (omval)
- som suppleant på 1 år – Mia Torpe (omval)

**Beslut –**

**Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.**

#### **14. Val av revisor med suppleant**

Torsten Elfhag presenterade valberedningens förslag till föreningens revisor med suppleant, enl. följande:

- till revisor på 1 år – Eleonora Allgurin (omval)
- till revisors suppleant på 1 år – Bill Ericsson (omval)

**Beslut –**

**Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.**

#### **15. Val av valberedning**

Torsten Elfhag presenterade valberedningens förslag till föreningens valberedning, enl. följande:

- Elisabeth Brenning på 1 år (omval)
- Matilda Ekström-Sundberg på 1 år (omval)
- Torsten Elfhag på 1 år som sammankallande (omval)
- Ragnvi Josefsson på 1 år (nyval)

**Beslut –**

**Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.**

#### **16. Redovisning från föreningens olika arbetsgrupper**

Se punkten 7 ovan.

#### **17. Övriga anmälda ärenden (motioner)**

Till denna punkt på dagordningen hade 8 stycken skriftliga motioner inkommit (se bilaga 1 t.o.m. 8). Av dessa behandlades motionerna 1, 2, 3 och 8 (samtliga dessa handlade om byggnation). Motionerna 4, 5, 6 och 7 bordlades.

Innan resp. motion behandlades presenterade Andreas Heymowski Bygggruppens skriftliga "Exempellista" (se bilaga 9) på särskilt viktiga frågor vid nybyggnadsprojekt, samt gruppens förslag till "Tillägg till ev. bifallande stämmobeslut för motionerna 1, 2 och 8." (se bilaga 10).

##### **17.1 Motion 1 – Tillbyggnad av lägenheterna nr 41 och nr 42**

Frågan avgjordes genom votering.

Med röstsiffrorna 11 (nej) mot 8 (ja) avslogs först yrkandet om bordläggning av punkten. I nästa steg bifölls styrelsens förslag till beslut, inkl. "Bygggruppens tillägg", med röstsiffrorna 18 (ja) mot 4 (avslag).

I sista steget beslutade stämman, med röstsiffrorna 12 (ja) mot 10 (nej) att detta beslut ska underställas en extra föreningsstämma, en s.k. "byggstämma", där ytterligare underlag ang. tillbyggnaderna ska presenteras innan slutgiltigt beslut fattas.

**Beslut –**

**Stämman beslutade att bifalla motion 1 enligt styrelsens förslag, dock med "Byggruppens tillägg" (se bilaga 1 + 10). Stämman beslutade dessutom att en extra föreningsstämma ska utlysas för att fatta de slutgiltiga besluten. Besluten gäller för resp. lägenhet var för sig.**

**17.2 Motion 2 – Inglasning av altan på husen nr 29 och nr 32**

Frågan avgjordes genom handuppräckning.

Med överväldigande majoritet bifölls styrelsens förslag till beslut, inkl. "Byggruppens tillägg".

**Beslut –**

**Stämman beslutade att bifalla motion 2 enligt styrelsens förslag, med "Byggruppens tillägg" (se bilaga 1 + 10).**

**17.3 Motion 3 – Garagebyggnad**

Frågan avgjordes genom handuppräckning.

Med överväldigande majoritet bifölls styrelsens förslag till beslut, inkl. "Byggruppens tillägg".

**Beslut –**

**Stämman beslutade att bifalla motion 3 enligt styrelsens förslag, med "Byggruppens tillägg" (se bilaga 1 + 10).**

**17.4 Motion 8 – Tillbyggnad av lägenhet nr 43**

Frågan avgjordes genom votering.

Med röstsiffrorna 13 (nej) mot 6 (ja) avslogs först yrkandet om bordläggning av frågan. I nästa steg avgjordes, med röstsiffrorna 12 mot 10, att frågans beslut ska underställas en extra föreningsstämma, en s.k. "byggstämma", där ytterligare underlag ang. tillbyggnaderna ska presenteras innan slutligt beslut kan fattas.

I sista steget beslutade stämman att, med röstsiffrorna 21 (bifall) mot 4 (avslag) bifalla styrelsens förslag om beslut, inkl. "Byggruppens tillägg".

**Beslut –**

**Stämman beslutade att bifalla motion 8 enligt styrelsens förslag, med "Byggruppens" tillägg (se bilaga 1 + 10). Stämman beslutade dessutom att en extra föreningsstämma, en s.k. "byggstämma", ska utlysas för att fatta det slutgiltiga beslutet.**

**17.5 Motionerna 4, 5, 6 och 7**

De 4 återstående motionerna behandlades i klump, och förslaget till bordläggning av dessa avgjordes genom handuppräckning med röst-siffrorna 13 (ja) mot 3 (nej).

**Beslut –**

**Stämman beslutade att bordlägga motionerna 4, 5, 6 och 7.**

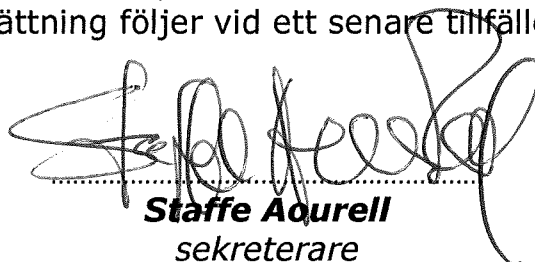
## **18. Övriga frågor (ej beslutsärenden)**

### **18.1 Information om bredband**

Hasse Larsson informerade om att föreningen nu tecknat ett ekonomiskt fördelaktigt avtal med Bredbandsbolaget. Den som är intresserad av att ansluta sig kan kontakta Hasse för mer information, eller anmäla sitt intresse till B.B. direkt.

## **19. Stämmans avslutande**

Ordförande Monica Jonsson tackade de närvarande medlemmarna för kvällens diskussioner, och avslutade den första delen av årets stämma. Fortsättning följer vid ett senare tillfälle.



**Staffe Aqrell**  
sekreterare



**Ingrid Andersson**  
justerare



**Mathias Edstedt**  
justerare