

PROTOKOLL FÖRT VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN UNDERSTENSHÖJDENS STÄMMA 2004-10- 21

Bilagor: 1. Årsredovisningen, 2.Revisionsberättelsen, 3. närvarolista/röstlängd 4.skrivelse
angående markskötsel från Maria Månsson & Mathias Edstedt

1. Till ordförande valdes Stig Davidson
2. Till sekreterare valdes Mats Godée
3. 28 hushåll var representerade, varav ett fram till punkt 17, i dagordningen. Inga fullmakter.
4. Stämman fastställde dagordningen
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Mathias Edstedt och Anders Gustafsson.
6. Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.
7. Stämman godkände årsredovisningen, med följande tillägg under punkten "organisation av föreningens ansvarsgrupper": Kranansvarig Gunnar Nihlén.
8. Revisionsberättelsen föredrogs.
9. Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen med följande ändring. Under posten Resultatdisposition på sid. 5 skall meningen "Uttag ur fonden för yttre underhåll motsvaras av årets kostnader för planerat underhåll", strykas
10. Stämman beslutade att föreningen resultat skall disponeras enligt styrelsens förslag.
11. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
12. Stämman beslutade att arvoden skall utgå enligt samma princip som tidigare. Dvs. att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå men att styrelsen i möjligaste mån skall utföra sitt uppdrag på fritiden.
13. Val av styrelseledamöter samt suppleanter:
 - a) Utsedda av HSB Stig Davidson, ledamot och Mickael Svenske, suppleant.
 - b) Maria Heymowska och Staffe Aourell kvarstår på ett år.
 - c) På ett år valdes Ingemar Wetterholm
 - d) På två år valdes Johan Fallan, Monica Jonsson och Hans Larsson
 - e) Till Suppleanter på ett år valdes Amparo Ismodes och Ylva Sandström
14. Till revisorer på ett år valdes Eleonora Allgurin som ordinarie och William Ericsson som suppleant.
15. Till valberedning valdes Torsten Elfhag (sammanställande), Matilda Ekström Sundberg, Elisabeth Brenning, Mats Åberg och Mia Torpe.
16. Till distriktsombud i HSB distrikt 7 valdes som ordinarie Ingrid Andersson och Nils Söderlund som suppleanter Anna-Lena Larsson och Monica Jonsson
17. Motioner:
 - a) Nr 1: Redovisning av elkostnader: Stämman beslutade att motionens första yrkande är besvarat med vad som redovisats i styrelsens utlåtande. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att redovisa de totala elkostnaderna och hur mycket som vidarefakturerats i samband med bokslut.
 - b) Nr 2: Parkering och odlingslotter: Stämman biföll styrelsen förslag att avslå motionen.
 - c) Nr 3: Mätning och debitering av kulvertvärme: Stämman beslutade:
Att nya värmemätare installeras i alla hus. Målet bör vara sommaren 2005
- Att debitering av kulvertvärme skall införas.

my

- Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram information om energibesparings-åtgärder
- Att ge styrelsen i uppdrag att redovisa principerna för debitering i samband med att individuell värmedebitering införs
- Att ge styrelsen i uppdrag att redovisa de totala värmekostnaderna och hur mycket som vidarefakturerats i samband med bokslutet. Vidare skall information om kostnaderna lämnas löpande på liknande sätt som vid elfaktureringen.

d) Nr 4: Upplåtelse av mark till Understenshöjdens bastuklubb: Stämman
Beslutade:

- Att stämman är positiv till idén om en bastu på föreningens mark
- Att ge styrelsen i uppdrag att utreda hur en markupplåtelse kan utformas
- Att den slutgiltiga placeringen och utformningen underställs beslut på föreningsstämma.

18. Avgående styrelsemedlemmar avtackades av stämman

19. Redovisning av underhållsplanen bordlades till nästa medlemsmöte.

20. Övriga frågor bordlades till nästa medlemsmöte. Följande övriga frågor var anmälda:

- a) Rapport från avfallsgruppen
- b) Skrivelse angående markskötsel.
- c) Ansvar för städning när Gårdshuset används på tider som ej bokats av medlem
- d) Borttagande av stenar vid infartsrondellen

21. Nästa medlemsmöte skall hållas tisdagen den 16 november 2004 kl 19.00

22. Ordförande avslutade mötet

Justeras:

2004-



Ordförande: Stig Davidson



Sekreterare: Mats Godée

Justeras:

2004-12-04



Mathias Edstedt



Anders Gustafsson