

Protokoll från föreningsstämman i brf Understenshöjden den 20/10 2005.

1. Val av ordförande till stämman.

Mats Godée valdes till ordförande.

2. Ordförandes val av sekreterare.

Till sekreterare valdes Johanna Nilsson.

Efter punkt 16 valdes Ylva Sandström till sekreterare.

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

20 hushåll var representerade och en fullmakt.

4. Fastställande av dagordning.

Stämman fastställde dagordningen.

5. Val av 2 personer att jämte ordf. justera protokollet.

Ryszard Breymas och Olle Sundberg valdes till justerare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett.

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.

7. Styrelsens årsredovisning.

Stämman godkände årsredovisningen med följande tillägg; Mauricio Gonzales i arbetsgruppen för tvättstugan och Anders Gustafsson i energigruppen.

8. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen.

10. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att föreningens resultat skall disponeras enligt styrelsens förslag.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

12. Fråga om arvoden.

Stämman beslutade att ett fastställt arvode ska gälla som ersättning för styrelsemedlemmar med en schablonersättning om 1 200 kr exkl. sociala avgifter per dag för förlorad arbetsinkomst.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Val av 3 ordinarie ledamöter för 2 år.

- Val av 2 suppleanter för 1 år.

- Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm.

-

Till styrelse valdes Ingemar Wetterholm, Mia Månsson och Göran Karreskog som nya ledamöter för två år. (Monica Jonsson, Johan Fallan och Hans Larsson sitter kvar ytterligare ett år).

Till suppleanter valdes Siv Johansson och Ylva Sandström för ett år.  
Styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm är ännu ej klart.

14. Val av revisor och revisorssuppleant.  
Eleonora Allgurun valdes till revisor.  
Bill Ericsson valdes till revisor suppleant.

15. Val av valberedning.  
Stämman beslutade att välja Mia Torpe, Mats Åberg, Torsten Elfhag och Staffe Aourell som också är sammankallande.

16. Val av 2 distriktsombud och 2 ersättare till HSB Sthlm:s distrikt 7.  
Som ordinarie ombud valdes Eva Asp och Ingrid Andersson.  
Som suppleanter valdes Monica Jonsson och Anna-Lena Larsson.

Ylva förde anteckningar fr.o.m. punkt 17.

Innan mötet gick vidare till punkt 17 i dagordningen delade Monica Jonsson ut blommor som tack till de båda avgående styrelserepresentanterna Maria Heymowska samt Staffe Aourell.

17. Diskussion och beslut om inkomna motioner

#### **Motionerna "Fortsatt trädfallning" och "Tillvaro utan sol"**

De två motionerna från Daniel Snidare samt L-O Jonsson, behandlades samtidigt. Båda handlade om önskemål att öka avverkningen av träd för att släppa in mer ljus. Mia Månsson från markgruppen hade inför mötet kopierat skötselplanen för utemiljön och delade ut till samtliga mötesdeltagare. Hon framförde att det finns en beskriven process i skötselplanen för hur trädfallningar ska gå till i föreningen. Problemet är att denna process inte har följts hittills. I den efterföljande diskussionen gjordes ett 15-tal olika inlägg. Av denna framgick

- att det fanns en majoritet bland mötesdeltagarna för att gallringen av träd ska kunna öka i syfte att släppa in mer ljus i hus och till solfångare (15 för, 9 emot)
- att skötselplanen är bra, men att den behöver större konkretion för hur man ska uppnå det ovanstående
- att styrelsen har ansvaret att fatta de beslut som behövs i frågorna om trädfallning och gallringar, vilket är särskilt viktigt när åsikterna är skiljaktiga

#### **Mötet beslutade**

- att avslå Daniel Snidares motion om att 15 % av träden och 30 % av lövslyn ska tas bort vid nästa gallring
- att anta tilläggsförslaget om en översyn av skötselplanen för utemiljön i syfte att konkretisera behoven av ökade gallringar och principerna för dessa
- att anta tilläggsförslaget att medlemmarnas önskemål ska vägas in vid planeringen av kommande gallringar

I samband med ovanstående beslut drog L-O Jonsson tillbaka sin motion om "Tillvaro utan sol".

### **Motionen "Solfångare utan sol"**

Denna motion av L-O Jonsson handlade om att alltför många träd skymmer hans solfångare, varför han yrkade på ersättning för kostnader pga uppvärmning via elpatronen. I den efterföljande diskussionen gjordes 11 olika inlägg.

#### **Mötet beslutade**

- att avslå motionen
- att anta tilläggsförslaget om att under sommaren 2006 på prov ha kulverten igång, vilket ska därefter ska utvärderas

### **Motionen "Farthinder"**

Denna motion av L-O Jonsson handlade om behovet av att sätta ut farthinder i området pga ökande biltrafik av olika slag, då det ofta körs för fort. Styrelsens stödde motionären i sitt förslag till beslut.

#### **Mötet beslutade**

- att farthinder ska sättas ut i området. Styrelsen får i uppdrag att besluta om lämpliga sådana, samt om antal och placering

### **Motionen "Byggnation av bastu"**

Denna motion av Hans Larsson, Daniel Snidare samt Olle Sundberg anknöt till en motsvarande motion vid förra årets stämma om att bygga en bastu. Styrelsen hade förberett diskussionen för att bana vägen så att ett beslut kunde fattas vid denna stämma. Det framgick bl.a att bastun ska uppföras genom självbyggeri av intresserade medlemmar. Den tilltänka platsen hade märkts ut före stämman. Vid den efterföljande diskussionen gjordes 11 olika inlägg.

#### **Mötet beslutade**

- att det ska byggas en bastu
- att den ska placeras på den plats som föreslås i motionen, dvs i skogen nedanför Mia Torpes hus och i närheten av familjen Andersens hus
- att materialet för bastubygget ska bekostas av föreningen
- att föreningen ska bekosta elenergin

### **Motion om tillbyggnad av lägenheterna 41 och 42**

Motionen handlade om att familjerna Fallan och Breymas ville bygga ut ett rum per lägenhet ett plan på husens altansida med balkonger på övervåningarna. En skiss på exteriören fanns bifogad motionen. Berörda grannar hade lämnat skriftligt godkännande till planerna.

#### **Mötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till beslut**

- att tillstyrka en utbyggnad av lägenheterna 41 och 42
- att styrelsen får i uppdrag att utreda och besluta om villkoren för byggandet, med Byggruppens checklista som underlag
- att styrelsen tillsätter någon att följa och dokumentera byggandet

**Punkt 18. Övriga ärenden**

Daniel Snidare informerade kort om det förestående byggnationen av garage, tillbyggnad utanför Gårdshuset/pannrummet samt vissa markarbeten runt Gårdshuset. Föreningen hade fått in ett anbud till bra villkor och styrelsen hade antagit detta. Bygget skulle starta måndagen den 31 oktober och pågå till och med årsskiftet.

**Punkten moppstädning bordlades till nästa möte.**

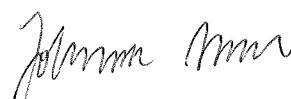
**Monica Jonsson tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.40.**

Ordförande




Mats Godée

Sekreterare

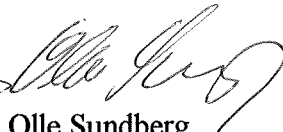


Johanna Nilsson

Justeras



Ryszard Breytas



Olle Sundberg