



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll från föreningsstämma den 18 oktober 2007.

Detta protokoll är justerat!

Dagordning

- 1 Val av ordförande för stämman**
Mats Godée valdes till ordförande
 - 2 Ordförandes val av sekreterare**
Ordförande valde Johan Fallan till sekreterare, dock satt Helen Ohlson som sekreterare under punkt 3 och 4.
 - 3 Godkännande av röstlängden**
29 hushåll var representerade varav två genom fullmakt.
 - 4 Fastställande av dagordning**
Stämman fastslog dagordningen
 - 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare**
Nisse Söderlund och Anders Gustafsson valdes till justerare och rösträknare
 - 6 Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutade att kallelsen behörigen skett
 - 7 Styrelsens årsredovisning**
Stämman godkände årsredovisningen med följande tillägg och ändringar;
Maria Serenius är i egenskap av suppleant i styrelsen i tur att avgå och ej Siv Johansson som ej haft någon funktion i styrelsen,
Staffe heter just Staffe och inget annat,
Mia Torpe och icke Ingrid Andersson har varit föreningens ordinarie ombud till HSB distrikt 7,
Anna Lena Larsson och icke Nisse Söderlund har varit ombudssuppleant till HSB distrikt 7,
Nisse Brenning har varit medlem i Energigruppen,
Elisabeth Brenning har varit medlem i markgruppen,
Ove Hettman har varit ansvarig för både snickeriet och traktorförrådet.
Att nytt avtal har upprättats endast för pelletsleveranser och ej med Comhem,
Att styrelsen avser att få igång husgruppsmöten och -ansvariga.
-

- 8 Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs
- 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning
- 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslöt att föreningens resultat skall disponeras enligt styrelsens förslag.
- 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet
- 12 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**
Stämman beslutade att hålla kvar vid de principer som fastställdes vid 2006 års ordinarie föreningsstämma. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ges med 1200 kr per dag men styrelsen ska i görligaste mån arbeta på fritid.
- 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Val av 3 ordinarie ledamöter för två år
Maria Månson, Göran Karreskog och Ingemar Wetterholm omvaldes
Val av 2 suppleanter för ett år.
Maria Serenius och Ylva Sandström omvaldes
Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Sthlm.
Mikael Kronsjö sitter kvar som ordinarie ledamot och Mikael Svenska kvarstår som suppleant.
- 14 Val av revisor och revisors suppleant**
Eleonora Allgurin valdes till revisor och Bill Ericsson valdes till revisors suppleant.
- 15 Val av valberedning**
Stämman beslutade att välja Staffe Aourell, Mats Åberg, Gudrun Ryman och Johan Fallan. Staffe kommer att vara sammankallande även fortsättningsvis.
- 16 Val av 2 distriktsombud och suppleant till HSB Sthlm: s distrikt 7**
Som ordinarie ombud valdes Mia Torpe och Monica Jonsson. Till suppleant valdes Anna Lena Larsson.
- 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden**
Motion från Lars-Olof Jonsson "Det ständigt tilltagande mörkret i vår vardag"
-

Stämman beslutade efter votering att avslå motionen enligt styrelsens förslag samt ge styrelsen i uppdrag att årligen skicka ut en enkät till varje hushåll för att underlätta för medlemmarna att föra fram synpunkter och ge styrelsen ett bättre beslutsunderlag. Stämman beslutade att enkäten utformning ska tas fram av en grupp bestående av såväl representanter från markgruppen och Lars-Olof Jonsson och Daniel Snidare.

Motion från Daniel Snidare "Jag känner att vårt område har för mycket träd och grönska...."

Stämman beslutade efter votering att avslå motionen enligt styrelsens förslag samt ge styrelsen i uppdrag att årligen skicka ut en enkät till varje hushåll för att underlätta för medlemmarna att föra fram synpunkter och ge styrelsen ett bättre beslutsunderlag. Stämman beslutade att enkäten utformning ska tas fram av en grupp bestående av såväl representanter från markgruppen och Lars-Olof Jonsson och Daniel Snidare.

Motion från Ulf Rasmusson "Tillbyggnad av lägenhet 21"

Stämman valde efter votering att godkänna motionen enligt styrelsens förslag där förutsättningen är:

- att tillbyggnaden påbörjas inom 3 år och senast är färdigställd inom 5 år.
- att kringboende berörda grannar inte har några invändningar mot en tillbyggnad.
- att för övrigt följa styrelsens/föreningens anvisningar angående tillbyggnad.

**Då tiden blivit sen avslutades stämman efter denna punkt.
Övriga anmälda frågor (urinseparering och "vårt energisystem")
bordlades och ska tas upp vid senare medlemsmöte.**

Ordförande



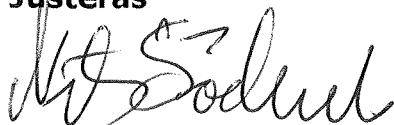
Mats Godée

Sekreterare



Johan Fallan

Justeras



Nisse Söderlund



Anders Gustafsson