



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll från föreningsstämma den 23 oktober 2008.

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman

Mats Godée valdes till ordförande.

2. Ordförandens val av sekreterare

Ordförande valde Rebecca Barzegar till sekreterare.

3. Godkännande av röstlängden

20 hushåll var representerade vid mötets början. Efter punkt 14 var 26 hushåll representerade, varav ett genom fullmakt.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

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

Staffe Aourell och Matilda Ekström Sundberg valdes till rösträknare. Staffe Aourell och Gudrun Ryman valdes till justerare.

Efter behandling av motion nr 3, punkt 27, ersattes Matilda Ekström Sundberg som rösträknare av Mia Torpe.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade att kallelsen skett behörigen.

7. Styrelsens årsredovisning

Stämman godkände årsredovisningen med följande tillägg och ändringar:

Maria Serenius och Ylva Sandström är i egenskap av suppleanter i styrelsen i tur att avgå och inte Siv Johansson som inte haft någon funktion i styrelsen.

Mia Torpe och inte Ingrid Andersson har varit föreningens ordinarie distriktsombud till HSB distrikt 7,

Elisabeth Bränning har varit medlem i markgruppen,
Jan Smith och Maria Hagberg har varit ansvariga för arbetshelgen,
Maria Heymowska har varit ansvarig för adresslistor,
Nils Brenning är medlem i energigruppen.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutade att föreningens resultat skall disponeras i enlighet med 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 stå kvar vid de principer som fastställdes vid 2007 års ordinarie föreningsstämma. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ges med 1200 kr per dag.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av 3 ordinarie ledamöter för 2 år

Stämman beslutade att utöka styrelsen från sex ordinarie ledamöter till sju ordinarie ledamöter.

Ann Fagerell, Hasse Larsson och Monica Jonsson omvaldes. Rebecca Barzegar valdes till ny styrelseledamot.

Val av 2 suppleanter för 1 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 Svenske kvarstår som suppleant.

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Eleonora Allgurin valdes till revisor och Bill Ericsson valdes till revisorssuppleant.

15. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Staffe Aourell, Johan Fallan, Mats Åberg, Gudrun Ryman, Andreas Heymowski och Inger Björk.

16. Val av 2 distriktsombud och 1 suppleant till HSB Sthlm:s distrikt 7

Som ordinarie ombud valdes Monica Jonsson och Nils Brenning. Anna-Lena Larsson valdes till suppleant.

17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

1. Motion från Ryszard Breymas ang Likhetsprincipen

Ryszard Breymas drog tillbaka motionen.

2. Motion från Frida Fallan, Kjerstin Aourell, Helen Ohlsson och Renata Breymas ang Bättre utebelysning

Stämman beslutade att godkänna motionen enligt styrelsens förslag innebärande att

- gavellampor skall monteras upp på förråden i Dammen,
- starkare lampor skall sättas i redan befintliga förrådslampor och om skenet blir för starkt uppåt, hitta en lösning med befintlig armatur
- styrelsen får i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt förstärker ljuset i kurvan utanför nr 63

Stämman beslutade vidare att avslå motionen enligt styrelsens förslag såvitt avser förslaget till byte av armatur. Stämman beslutade slutligen att rekommendera styrelsen att se över belysningen i hela området.

3. Motion från Matilda Ekström Sundberg, Olle Sundberg, Ingrid Andersson och Gudrun ang Bättre lekmiljö

Matilda Ekström Sundberg förtydligade att motionens förslag även innefattade de tre punkterna som upptagits i motionen.

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag att motionen skall överlämnas till lekgruppen.

4. Motion från Maria Heymowska, Andreas Heymowski och Mia Torpe ang Omhändertagande av matavfall

Stämman beslutade att bifalla motionen.

5. Motion från Maria Heymowska och Andreas Heymowski ang Utbyggnad av altan

Stämmande beslutade att godkänna motionen enligt styrelsens förslag där förutsättningarna är att

- de närmsta berörda grannarna inte har några invändningar
- lagar och regler gällande byggande följs
- styrelsens/föreningens anvisningar angående tillbyggnad följs.

6. Motion från Jan Smith och Maria Hagberg ang Byggande av förråd

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bordlägga motionen till extrastämma.

7. Motion från Matilda Ekström Sundberg och Olle Sundberg ang Områdets skötsel av träd

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag uppdra åt styrelsen att med utgångspunkt i enkätsvaren göra en åtgärdsplan för kommande år och därefter sammanställa en redovisning av vilka åtgärder som gjorts, samt att en plan och en redovisning skall göras varje år.

8. Två motioner, 8a och 8b från Nils Brenning ang enkäter

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag avslå motion 8a och bifalla motion 8b.

9. Två motioner, 9a och 9b från Nils Brenning ang Framtida trädskötsel

Nils Brenning drog tillbaka motionerna.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Ordförande

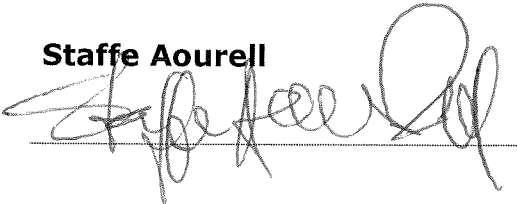

Mats Godée

Sekreterare


Rebecca Barzegar

Justeras

Staffe Aourell



Gudrun Ryman

