



# BRF UNDERSTENSHÖJDEN

## Protokoll från föreningsstämma den 22 oktober 2009.

### Dagordning

**1. Val av ordförande för stämman**

Mats Godée valdes till ordförande.

**2. Val av sekreterare**

Olof Larsberger valdes till sekreterare.

**3. Godkännande av röstängden**

27 hushåll var representerade vid mötets början, varav 3 med fullmakt.

Vid tidpunkten för punkten 17 nedan var 32 hushåll representerade, varav 5 med fullmakt.

**4. Fastställande av dagordning**

Stämman fastställde dagordningen.

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

Mathias Edstedt och Nils-Erik Bengtsson valdes till justerare och tillika rösträknare.

**6. Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman beslutade att kallelsen skett behörigen.

**7. Styrelsens årsredovisning**

Stämman godkände årsredovisningen med följande tillägg och ändringar:

- Rubriken "Gårdsgruppen": Johanna Nilsson har, vid sidan av samordnare, även varit husvärd.
- Rubriken "Markgruppen": Ragnvi Josefsson har varit medlem.

**8. Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning med följande notering: Stämman beslutade att uppdraga åt styrelsen att följa upp posterna (i) fastighetsskatt; och (ii) skatteskuld.

**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 hålla kvar vid de principer som fastställdes vid 2008 års ordinarie föreningsstämma, dvs. att 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**

Maria Månsson omvaldes. Nils Brenning och Martin Anagrius valdes till nya styrelseledamöter.

**Val av 2 suppleanter för 1 år**

Ylva Sandström omvaldes. Johan Fallan valdes till ny suppleant.

**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 revisors suppleant**

Eleonora Allgurin valdes till revisor och Bill Ericsson valdes till revisors suppleant.

**15. Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Göran Karreskog (sammankallande), Ingemar Wetterholm, Gudrun Ryman, Björn Andersson och Helene Ohlsson.

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

Som ordinarie ombud valdes Monica Jonsson och Nils Brenning. Johan Fallan valdes till suppleant.

**17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

**1. Motion från Ove Hettman och Kari Larsen angående växthus**

Stämman beslutade att bifalla motionen med de av styrelsen föreslagna villkoren:

- (i) att närboende grannar godkänner att växthuset uppförs samt dess placering;
- (ii) att växthuset inte blir större än de mått som angivits på till motionen bifogad ritning, se Bilaga 1, samt i övrigt motsvarar ritningen;
- (iii) att Kari och Ove åtar sig att i övrigt följa styrelsens anvisningar och riktlinjer för uppförandet av växthuset; samt

- (iv) att växthuset uppförs på hushållets bruksyta, alternativt om den föreslagna placeringen visar sig ligga utanför bruksytan, att ett särskilt nyttjanderättsavtal ingås med föreningen avseende upplåtelse av den aktuella markytan. Ett sådant avtal bör bl.a. reglera föreningens möjligheter att, om behov uppstår, använda marken för annat ändamål.

**2. Motion från Daniel Snidare och Monica Jonsson angående ny arbetsgång gällande trädfällning och gallring i området.**

Enkät om hur medlemmarna upplever växligheten i området redovisades.

Daniel Snidare och Monica Jonsson drog tillbaka motionen, men 2 alternativa förslag till beslut enligt följande framlades:

**a) Yrkande från Helene Ohlsson angående tillsättning av en särskild arbetsgrupp med fokus på ljus och sociala värden.**

Stämman beslutade att avslå yrkandet.

**b) Yrkande från Stellan F Hamrin angående förtydligande av direktivet till Markgruppen på så sätt att Markgruppen, i dess arbete, skall se över ljus och sociala värden.**

Stämman beslutade att anta yrkandet.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

**Ordförande**



**Mats Godée**

**Sekreterare**



**Olof Larsberger**

**Justeras**



**Mathias Edstedt**



**Nils-Erik Bengtsson**