

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB bostadsrättsförening

Fagotten i Lund

Den 26-05-2009

- § 1 Öppnande Stämman öppnas av ordförande Jan Persson.
- § 2 Ordförande Stämman beslutar att till stämмоordförande utse Jan Persson.
- § 3 Protokollförare Som protokollförare anmäler ordförande Anna Törngren.
- § 4 Närvarande Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter
medlemmar och
röstlängd. .
- § 5 Bilaga Antalet röstberättigade är 44 st.
Stämman beslutar att fastställa förteckningen som röstlängd för stämman.
- § 6 Justerare Stämman beslutar att jämte ordförande utse Ingvar Nilsson och Erik Lindqvist till att justera dagens protokoll.
- § 7 Kallelse Ordföranden meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse den 10 maj 2009.
Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.
- § 8 Styrelsens redovisnings- Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2008 samt balansräkning per 31/12 2008, som före stämman tillställts samtliga medlemmar, behandlas genom att Jan Blennholt föredrar och kommenterar vid behov och frågor.
handlingar
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 8 Revisionsberättelse Gunilla Jönsson föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2008.
Bilaga
Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 9 Resultat- och balans- Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

räkning

- § 10 Ansvarsfrihet Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.
- § 11 Resultat-disposition Ordförande föredrar styrelsens förslag till beslut avseende disposition av årets resultat vilket innebär:
- Överföring till fond för yttre underhåll enligt budget: 1.580.000
- Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad:
778.657
- Balanserat resultat: 110.448,75
- Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.
- § 12 Arvoden Ordföranden redogör för de arvoden som f n utgår till den av föreningen valda revisorn och styrelsen, samt att enligt styrelsens förslag skall följande arvoden utgå för tid intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits:
- Föreningsvald revisor.....4500 kronor
- Styrelsens ledamöter och
Suppleanter 115 000 kronor
- Att fördelas enligt styrelsens beslut.
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst skall liksom föregående år styrkas genom intyg om löneavdrag.
- Stämman beslutar enligt förslagen.
- § 13 Val av styrelse Ordföranden meddelar att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna
- Jan Persson, Ingvar Nilsson och Sven Jönsson
- Samt styrelsesuppleanten
- Kristina Rydell-Törmänen
- Stämman beslutar att som ordinarie styrelseledamöter utse
- Jan Persson, Ingvar Nilsson, Rolf Persson, Sven Jönsson och Marie Lidén
- intill föreningsstämman 2011

Stämman beslutar att som styrelsesuppleant utse
Matilda Scharffenberg
intill föreningsstämman 2011

Stämman beslutar att som styrelsesuppleant utse
Birgitta Edling
intill föreningsstämman 2010.

§ 14 Val av
revisor

Stämman beslutar att omvälja
Gunilla Jönsson
till ordinarie revisor intill föreningsstämman 2010

Stämman beslutar att omvälja
Birgitta Schultz
till revisorssuppleant intill föreningsstämman 2010.

§ 15 Val av
valberedning

Stämman beslutar att utse
Eva-Maria Jansson. (sammankallande)
Eva-Lisa Hilmersson och
Lena Erret
till valberedning intill föreningsstämman 2010.

§ 16 Val av
fullmäktigeledamöter
fullmäktige-
ledamot i HSB

Ordföranden meddelar att stämman har rätt att utse 2
jämte lika antal suppleanter i HSB Skåne.
Stämman beslutar utse
Ordföranden och vice värd
till fullmäktigeledamöter intill föreningsstämman 2010
Stämman beslutar utse

Vice ordföranden och sekreterare

till fullmäktigesuppleanter intill föreningsstämman 2010.

§ 17 Övrigt

Sex motioner var inlämnade till stämman.

Motion nummer 1 föreslog att föreningen låter anlägga en boulebana på området

Styrelsens svar på motionen var att styrelsen finner förslaget utmärkt och föreslår därför att stämman uppdrar åt styrelsen att utse en lämplig plats och låta anlägga en eller två boulebanoer.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Motion nummer 2 handlade om en klimatsmart helhetssyn på ventilations- och värmesystemet och föreslog att en konsult anlitas för att undersöka om dessa system kan fås att fungera effektivare och att samtidigt det besvärande ljudet från värmesystemet åtgärdas. Vidare att temperaturen på varmvattnet sänks till rimlig nivå, men över gränsen för risk för legionärssjuka.

Styrelsens svar på motionen var att konsultföretaget EVU för anlitas för kontinuerlig översyn och förbättringar redan idag.

Tidigare presterade systemet inte tillräcklig värme för hela fastighetsbeståndet. En omfattande renovering gjordes därför 2002. Tyvärr medförde denna problem med sus i rören i några få lägenheter. Detta problem har man inte kunnat lösa varför vi fortsätter att använda konsultföretag för att försöka komma tillrätta med det.

Vad gäller varmvattnet måste vi kontrollera hela beståndet innan vi eventuellt kan justera temperaturen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen härmed anses besvarad.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nummer 3 handlade om stenarna på innergårdarna. Motionären framhöll att flera av dessa stenar genom sin placering gör mer skada än nytta vad gäller att hindra bilkörning på gräsmattorna. Stenarna bör därför utmärkas med varningsmärken som syns från förarsätet eller tas bort. Motionären föreslår det senare.

Styrelsens svar på motionen var att stenarnas funktion ska vara att skydda växtlighet och dämpa farten, då bilar framför på området.

Med anledning av motionen kommer styrelsen att framöver gå igenom de stenar som är utlagda och eventuellt flytta på dem som vi bedömer vara felplacerade.

Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad.

Stämman instämde i styrelsens svar.

Motion nummer 4 handlade om de gamla, trasiga piskställningarna samt uttjänta cyklar. Motionären yrkade att piskställningarna frakts bort genom vaktmästarnas försorg samt att uttjänta cyklar som ingen tar ansvar för slängs.

Styrelsens svar var att i princip håller styrelsen med motionären. De gamla piskställningar bör tas bort, men 1-2 nya bör anskaffas.

Att slänga gamla cyklar är dock inte okomplicerat, då en beslagtagna cykel måste förvaras i tre månader.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att genomföra motionens intentioner avseende cyklar samt införskaffa 1 á 2 nya piskställningar.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Motion nummer 5 föreslog en rad tillägg till den av styrelsen beslutade renoeringen av balkongerna. Dessa tillägg var handikappanpassning, öppningsbart fönster, persienner mellan rutorna, larm, elinstallation, lagning av samtliga golv, balkongfronter, ventilation.

Styrelsens svar var att upphandlingen av balkongrenoeringen redan är gjord, samt att starten måste ske snarast för att arbetet ska hinnas med under den varma årstiden.

Styrelsen yrkar därför avslag på hela motion nummer 5. Dock kan styrelsen ta på sig att undersöka kostnaden för gemensam upphandling av el och larm för dem som så önskar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nummer 6:1 föreslog införande av portkod alternativt låsning av portarna kl 17, med anledning av att störande utomstående allt oftare uppehåller sig i trappuppgångar.

Styrelsens svar på motionen var att kodlås eller tidig låsning skulle medföra bekymmer för området barn och föreningen vill värna om en barnvänlig policy. Det är viktigt att medlemmarna får säga sitt. Styrelsen åtar sig därför att undersöka medlemmarnas inställning till kodlås.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionären drog tillbaka motionerna 2, 3 och 4.

§ 18 Avslutning

Ordförande förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Törngren
Anna Törngren

Justeras

Jan Persson
Jan Persson

Ingvar Nilsson
Ingvar Nilsson

Erik Lindqvist
Erik Lindqvist

Originallet undertecknat och justerat finns i styrelserummet.