



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid Måndag 7 maj 2012

Plats Östertälje Båtklubb

§ 1

Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Pieter Hugerth.

§ 2

Val av ordförande

Anica Söderström utses till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare

Stämмоordförande utser Mari Abrahamsson att föra protokoll vid stämman.

§ 4

Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

38 röstberättigade medlemmar av 89 möjliga medlemmar är närvarande vid stämman. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6

Val av justerare

Maj-Britt Eriksson och Eddiey Nyström utses att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll.

§ 7

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning. Kallelse lades i alla postlådor helgen 14-15 april.

§ 8

Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen för år 2011 och lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisorernas berättelse (bilaga 3)

Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för år 2011.

§ 11

Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, 366.138 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13

Arvoden

Stämman beslutar att arvoden för styrelseledamöterna ska vara 250:- per protokollfört sammanträde man närvarat vid samt 33.000:- (en ökning med 3.000:- mot föregående år) att fördelas inom styrelsen. Ledamöter kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst mot uppvisande av dokumentation. Revisorerna får en summa av 2.250:- att fördela sinsemellan. Summan är oförändrad mot förra året.

§ 14

Val av styrelse

Stämмоordförande uppmärksammar att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelsesuppleanten/ledamoten Roland Cox, Inger Moberg och Per-Arne Persson. Valberedningen föreslår att Roland Cox och Per-Arne Persson omväljs för två år.

Valberedningen föreslår att Ulf Ossiansson väljs till ny ordinarie ledamot för två år. Stämman beslutar enligt förslaget.

Det påpekades att könsfördelningen i styrelsen nu blivit sned med fem manliga och en kvinnlig ledamot. Valberedningen framhåller att man har tillfrågat flera kvinnor att vara med och ta ansvar i styrelsen men ingen har haft möjlighet att ta på sig den uppgiften.

§ 15

Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av Ewa Ahlzén som ordinarie revisor på ett år och Elle Lootus som revisorssuppleant på ett år. Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 16

Val av valberedning

Jesper Appelberg föreslås för omval. Lena Westerberg och Nicklas Evertsson föreslås för nyval som valberedare. Nicklas Evertsson ska vara sammankallande. Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17

Erforderligt val av fullmäktige med suppleant till HSBs fullmäktige

Denna punkt överläts av stämman till den tillträdande styrelsen att fatta beslut om.

§ 18

Inkomna motioner/övriga i kallelsen anmälda ärenden

Det fanns inga motioner att behandla.

§ 19

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

PROTOKOLL

2012-06-24

3(3)

Innan stämman skildes åt passade Nicklas Evertsson på att å trädgårdsgruppens vägnar tacka paret Hovmark för deras insats som ogräsrensare under den gångna säsongen.

Agneta Strömbäck välkomnade fler att vara med i trädgårdsgruppen som förutom att rensa ogräs har det mycket trevligt i rabatterna.

Pieter Hugerth tackade Inger Moberg för hennes insats som styrelsens sekreterare.

Som information berättade Pieter Hugerth om styrelsens arbete med lägenhetstillsyn. I dagsläget är ca 75% av lägenheterna genomgångna. Inga större problem har hittats. Styrelsen ser mycket positivt på arbetet och hoppas att alla andra också ser det positivt.

Kommunen har just i veckan börjat med förberedelsearbetet till en gång/cykelväg från järnvägsbron utmed Viksängsvägen ner till befintlig gång/cykelväg. Styrelsen och enskilda boenden har engagerat sig i frågan och i flera omgångar till kommunen påpekat behovet av en gång/cykelväg. Detta ser nu ut att ge resultat.

Vid protokollet:

Justeras stämмоordförande:

Mari Abrahamsson

Anica Söderström

Justeras:

Justeras:

Maj-Britt Eriksson

Eddiey Nyström