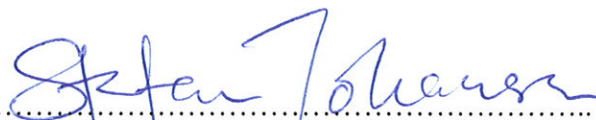


Brf Björkbacken STÄMMOPROTOKOLL HSB Stockholm Föreningsstämma 2012-10-30
samt 2012-11-15. Plats: samlingssalen Kvarnhjulet kl 19.00

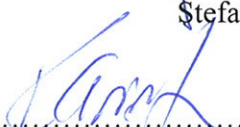
Årsstämmoprotokoll för brf Björkbacken
Verksamhetsperioden 2011-05-01 – 2012-04-30

Paragrafer 1 - 18

Mötesordförande.....


Stefan Johansson

Justerare.....

 *se bilaga B*
Karin Johansson

Justerare.....

 *se bilaga B*
Mikael Åhfeldt

Mötessekreterare.....


Marit Andersson

Brf Björkbackens ordförande Peter Bezeredi hälsade medlemmarna välkomna till stämman.

§ 1 Val av stämмоordförande

Stefan Johansson valdes till stämмоordförande.

§ 2 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande utsåg Marit Andersson till protokollförare.

§ 3 Godkännande av röstlängd

158 röstberättigade medlemmar varav 13 med fullmakt.

Stämman beslutade:

Att godkänna röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Lena Åhfeldt yrkade att motionen ska behandlas under punkt 12. Ordföranden biträdde förslaget.

Stämman beslutade:

Att fastställa den föreslagna dagordningen med ovanstående justering.

§ 5 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valde stämman Karin Johansson och Michael Åhfeldt.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Medlem (namnet uppfattades ej) yrkade att stämman ska ajourneras, då årsredovisning och revisionsberättelse inte varit medlemmarna tillhanda minst en vecka före stämman.

Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att stämman ska genomföras.

Stämman ansåg att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

Amie Hemmen anför att till protokollet skulle det föras in att styrelsen brustit mot stadgarna genom att årsredovisningen inte har funnits tillgänglig i tid för medlemmarna.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Paragrafen inleds med att Lisbeth Agouridis gav en ekonomisk redogörelse om det ekonomiska läget i föreningen.

Årsredovisningen gicks igenom punkt för punkt. Följande ändringar beslutades:

1. Vid uppräknig av styrelseledamöter ska det framgå att Britt Kjellander är ordinarielädamot och Peter Backström suppleant utsedda av HSB:s.
2. Revisorssuppleanten Lena Åhfeldt ska läggas till.



En fråga om de ökade räntekostnaderna väcktes. Räntan har ökat från 554 636 kronor 2010-2011 till 906 763 kronor 2011-2012. (orsaken är att föreningen upptagit ytterligare lån).

Stämman beslutade:

Att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs.

Stämman beslutade:

Att godkänna revisionsberättelsen.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen gick igenom.

Stämman beslutade:

Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 10 Beslut med anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Revisorerna förordade styrelsens dispositionsförslag.

Stämman beslutade:

Att godkänna styrelsens förslag.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Lena Åhfeldt yrkade att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet och att frågan ska avgöras genom sluten omröstning. Bo Rosberg yrkade på en öppen omröstning.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och röstning genomfördes medelst uppräkningskort.

Stämman beslutade med 78 röster mot 71 att en sluten omröstning ska hållas.

Sluten omröstning genomfördes och röstordningen fastställdes:

- Den som vill bevilja styrelsen ansvarsfrihet röstar JA
- Den som inte vill bevilja ansvarsfrihet röstar NEJ

Efter genomförd omröstning konstateras att omröstningen utfallit:

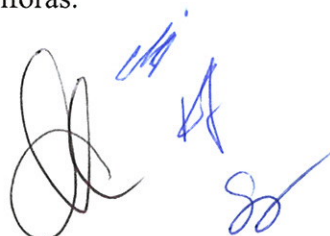
74 JA

63 NEJ

7 blanka

3 ogiltiga

Ordföranden tillsammans med rösträknarna konstaterar att omröstningen inte är giltig, då antalet röster är fler än avprickade personer i röstlängden. Ny sluten omröstning skall genomföras.



Sammanträdet ajourneras kl 22:20 till den 15 november kl 19:00.

Stämman återupptogs torsdagen den 15 november kl 19:00 i lokalen Kvarnhjulet, Nyboda skola.

Närvarande medlemmar var 203, varav 22 med fullmakt. Stämman godkände röstlängden och Karin Johansson och Mikael Åhfeldt som fortsatta justerare tillika rösträknare.

Bo Rosberg ville fortsätta debattera frågan ytterligare. Ordföranden ställde proposition på frågan och fann att stämman önskar fortsätta debattera ämnet.

Ola Olsson yrkade att stämman skulle ajourneras, vilket ordföranden ställde proposition på och fann att stämman skulle genomföras.

Frågan om ansvarsfriheten avsåg samtliga ledamöter klargjordes. Lena Åhfeldt förtydligade att yrkandet om att inte ge ansvarsfrihet gäller hela styrelsen.

En sluten omröstning genomfördes med följande röstordning:

- Den som vill bevilja styrelsen ansvarsfrihet röstar JA
- Den som inte vill bevilja ansvarsfrihet röstar NEJ

Efter rösträkningen förelåg följande resultat:

103 JA

88 NEJ

4 BLANK

Bo Rosberg återopade 10 %-regeln. Efter kontakt med HSB:s jurist redogjorde ordföranden för att enkel majoritet räcker för att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet, därmed konstaterades att stämman beviljat styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Lena Åhfeldt yrkade att stämman ska ge revisorn i uppdrag göra en särskild granskning av ekonomin och förvaltning.

Stämman beslutar

Bifalla förslaget

Åke Boström hade ett tilläggsyrkande om att granskningen ska omfatta vad som är ordinarie styrelsearbete och hur extra arbete är definierat.

Stämman beslutar

Bifalla förslaget

Ordföranden konstaterade att stämman beviljat styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, samt behandling av motion om styrelsens arvoden.

Ordföranden läste upp 12 § från stämmoprotokoll 2011 för att påminna om vilka arvoden som beslutades då.



Knut Löfström, Amie Hemmen och Lena Åhfeldt har lämnat in en motion om styrelsearvodena. Amie Hemmen presenterade motionen för stämmodeltagarna. Motionen innefattar förslag på att styrelsen ska redovisa i årsredovisningen om arvodestaket spräcks varför detta inträffat.

Knut Löfström yrkade bifall till motionen.

Bo Rosberg yrkade att en särskild arbetsgrupp skulle tillsättas med uppdrag att utreda arvodena.

Åke Boström yrkade att arvodestaket i förslaget stryks.

Ordföranden ställde proposition på de tre yrkandena och fann att stämman bifallit Knut Löfströms yrkande och avslagit Bo Rosbergs och Åke Boströms dito och att stämman därmed beslutat att styrelsens arvoden ska hanteras enligt motionen vilket innebär att: Se bilaga nr A

Beslutet innebar att styrelsen har 6 prisbasbelopp och varje ledamot har 500.- per beviljat styrelsemöte, samt att styrelsens sekreterare har ytterligare 500.- per styrelsemöte för protokoll och kallelse. Ersättning för förlorad arbets förtjänst är lägsta summan 200.- i övrigt enlighet med motionen, s Katarina Johansson Katarina Johansson e bilaga A

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter föreslogs av valberedningen:

Amie Hemmen, nyval två år
Hans Bergström, nyval två år
Dolfigar Majeed, nyval två år
Christer Björklund, nyval två år

Från stämmodeltagarna lämnades tre nya förslag: Bengt de Flon, Karin Johansson och Åke Broström.

Efter genomförd omröstning konstaterade ordföranden följande personer valdes till ordinarie ledamöter på en mandat period om 2 år:

Amie Hemmen, nyval två år
Hans Bergström, nyval två år
Christer Björklund, nyval två år
Bengt de Flon, omval två år
Karin Johansson, fyllnadsval ett år

Följande valdes till suppleanter med en mandatperiod om 1 år:

Åke Broström
Dolfigar Majeed

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
till revisor



Åke Bergman omval ett år
till suppleant
Lena Åhfeldt omval ett år

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutade:

Att välja Mia Rybank, Catharina Jansson och Mikael Åhfeldt. Catharina Jansson utsågs till sammankallande.

§ 16 Erforderligt val av representation i HSB

Stämman beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motion avseende arvoden behandlades under 12 §.

§ 18 Avslutning

Stämмоordförande Stefan Johansson tackade för visat intresse och förklarade årets stämma för avslutad.



Styrelsen:

1 2 3 4 5

Styrelsen tilldelas ett totalt fast arvode för verksamhetsåret, som styrelsen inom sig fördelar till ledamöterna efter arbetsinsats (f.n. 6 prisbasbelopp). Varje styrelseledamot erhåller ett fast belopp (f.n. 500:- kr) för varje bevisat styrelsemöte.

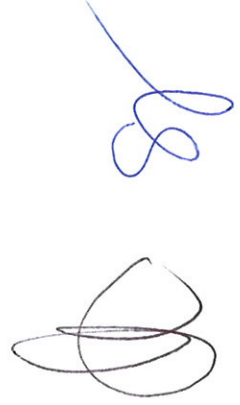
Styrelsens sekreterare erhåller ytterligare ett fast belopp (f.n. 500:- kr) för varje bevisat styrelsemöte för kallelse och protokollföring.

Ersättning för verklig förlorad arbetsförtjänst utbetalas mot intyg från arbetsgivare dock lägst en viss summa per timme (f.n. 200:- kr).

Om någon i styrelsen eller bland föreningens medlemmar har kompetens och är intresserad av att utföra ett operativt uppdrag för föreningen skall de eller den lämna en offert till styrelsen på beräknad tidsåtgång på samma sätt som andra entreprenörer skall göra. Styrelsen fattar sedan beslut om skälig tidsåtgång och vem som ska utföra uppdraget.

Kostnadstaket föreslås till 250.000 kr och att dessa kostnader redovisas i en bilaga till årsredovisningen. Om kostnadstaket spräcks föreslås en utökad redovisning för vilka grunder besluten är fattade på och en specificerad redovisning.

B/L, A



Bilaga B

EJ INFÖRDA JUSTERINGAR I STÄMMOPROTOKOLL

Denna bilaga skall biläggas föreningen Brf Björkbackens stämmoprotokoll för årsstämma daterad 2012-10-30 samt 2012-11-15. Av stämman utsågs Karin Johansson och Mikael Åhfeldt till justerare och till lika rösträknare. Vid granskning och justering av stämmoprotokoll har nedan synpunkter framkommit men inte förts in i protokollet.

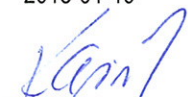
Referens	Justering
----------	-----------

- | | |
|-----|--|
| §7 | Balansering yttre fond. En fråga om förklaring till avsättning fonder väcktes av Knut Löfström. HSB ekonom förklarade att man avsätter en summa samtidigt som man tar tillbaka delar av summan för att balansera föreningens förlust. |
| §7 | Frågan om de ökade räntekostnaderna besvarades ej på stämman. Svaret skall biläggas som en bilaga till stämmoprotokollet. |
| §8 | Revisorernas berättelse samt ett särskilt PM från revisorerna ställt till styrelsen föredrogs. |
| §9 | Frågan om arvodesuttag väcktes av Amie Hemmen. Amie vände sig direkt till föreningens interna revisor för att få en redovisning av styrelsemedlemmarnas enskilda arvodes uttag. Revisorn redovisade att person 1 hade tagit ut ca 386 tkr, person 2 hade tagit ut ca 381 tkr, person 3 hade tagit ut ca 188 tkr, person 4 hade tagit ut ca 55 tkr, person 5 hade tagit ut ca 47 tkr, person 6 hade tagit ut ca 36 tkr, person 7 hade tagit ut ca 9 tkr, person 8 hade tagit ut ca 8 tkr. |
| §11 | Bo Rosberg åberopade 10%- regeln. Efter kontroll med HSB:s jurist Vanja Lycke konstaterade stämмоordförande att enkel majoritet räcker för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, därmed konstaterades att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Lena Åhfeldt bad stämмоordförande om ett förtydligande av beslutet om ansvarsfrihet vilket besvarades att styrelsen genom majoritetsbeslut har beviljats ansvarsfrihet. Men att medlemmar kan väcka och föra en civilrättslig process mot ledamöterna genom att det är fler än 10% av medlemmarna som har röstat mot ansvarsfrihet. |
| §11 | Lena Åhfeldt yrkade att stämman ska ge revisorn i uppdrag att göra en särskild granskning av föreningens ekonomi och förvaltning, vilket stämman biföll. Åke Broström hade ett tilläggsyrkande om att granskningen ska omfatta vad som är ordinarie styrelsearbete och hur extra arbete definieras. Även detta bifölls av stämman. |
| §11 | Ordförande konstaterade att stämman har beviljat styrelsen ansvarsfrihet men genom att 10% regeln är åberopad finns det möjlighet för medlemmar att starta en civilrättslig process. |
| §13 | Lena Åhfeldt yrkade om att sittande styrelsemedlemmar (Peter Bezeredi, Åke Öhman) skulle lämna sina platser till förfogande för nya medlemmar. I yrkandet framlades förslag på styrelsemedlemmar: Amie Hemmen, Hans Bergström, Christer Björklund, Dolfingar Majeed, Karin Johansson, Åke Brorström, Carl-Fredrik Rothstien, Sture Carleholm. Stämмо ordförande informerade om att det är upptill varje enskild styrelsemedlem att själva avgöra om de vill sitta kvar eller ej. Vid stämman fanns det fem platser som skulle tillsättas för att hålla sig inom stadgarna. |

2013-01-19


Mikael Åhfeldt

2013-01-19


Karin Johansson