Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte med HSB:s bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm , torsdagen den 17 februari 2011, i Träfflokalen Reimersudde, Vindragarvägen 16, klockan 18.30.

Ordförande Eva Björklund öppnade föreningsstämman och hälsade alla välkomna.

§ 1. **Val av stämmoordförande.**
Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson, HSB.

§ 2. **Val av sekreterare.**
Till sekreterare valdes Erik Janson.

§ 3. **Godkännande av röstlängd/upprättad förteckning över närvarande medlemmar.** Totalt närvarande vid stämman var 53 röstberättigade medlemmar i föreningen, fyra medlemmar hade lämnat fullmakt.

§ 4. **Fastställande av dagordningen.**
Dagordningen fastställdes.

§ 5. **Val av två rösträknare, tillika justerare av protokollet tillsammans med stämmoordföranden.**
Till rösträknare tillika justerare valdes Carmen Godawszky och Yvonne Holmkvist.

§ 6. **Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.**
Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna genom uppsatta anslag i portarna fjorton dagar före föreningsstämman..

§ 7. **Styrelsens årsredovisning.**
Styrelsens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. **Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 9. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

§ 10. **Beslut om fastställande av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Resultatdispositionen godkändes.

SV

§11. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

§12. **Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.**
Styrelsearvodet beslutades vara oförändrat. Idag ligger detta på 1,5 basbelopp att fördela på styrelsens ledamöter, samt ett sammanträdesarvode på 200 kronor per person och bevistat sammanträde. Revisorsarvodet beslutades kvarstå med 10 procent av basbeloppet.

§13. **Motioner och övriga i kallelsen anmälda ärenden**
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att
- anse motion 1 besvarad
- anse motion 2 besvarad
- anse motion 3 besvarad
- anse motion 4 besvarad

§14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja
- Bengt Eurén, omval 2 år
- Eva Björklund, omval 2 år
- Hans Wermeling, omval 2 år
- Lena Söderblom, omval 2 år
- Stina Sandkulla, nyval 2 år

Till suppleanter valdes:
- Anders Liwendahl, fyllnadsval 1 år
- Daniel Badman, nyval 2 år
- Gabrielle Karlsén, nyval 2 år
- Suppleant, utses av HSB Stockholm

§ 15. **Val av revisorer och suppleanter**
Till revisor omvaldes Fredrik Hedman och till revisorsuppleant omvaldes Lars Ove Holmkvist. Båda på 1 år.

S1

§ 16. **Val av valberedning**

Till valberedning valdes
Lovise Brade
Mats Wåhlin
Mattias Petersson
Mirja Högström
Yvonne Holmkvist, sammankallande

§ 17. **Erforderligt val av representant i fullmäktige samt suppleanter och övriga representanter i HSB**

Styrelsen fick i uppdrag at utse representanter i fullmäktige samt suppleanter och övriga representanter i HSB .

§ 18. **Val av två representanter till samfälligheten för sopsugen. En ordinarie och en suppleant.**

Styrelsen fick i uppdrag att utse representanter till samfälligheten för sopsugen. En ordinarie och en suppleant.

§ 19. **Stadgeändring §§8,10 och 20 avseende räkenskapsår. Första läsningen.**

Stämman beslutade att stadgeändringen skulle genomföras enligt styrelsens förslag. Det innebär att styrelsen också fick i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte för att denna stadgeändring skall bli giltig.

§ 20. **Tecknande av bostadsrättsförsäkring.**

Stämman beslutade att styrelsen skulle teckna en kollektiv bostadsrätts-försäkring för föreningens medlemmar enligt styrelsen förslag.

§ 21.**Information om pågående och planerade arbeten.**

Vice ordförande Bengt Eurén informerade om läget. Informationen finns anslagen i alla portar samt finns på utlagd på hemsidan.

Fasadrenoveringen: *På grund av den stränga kylan kan inte arbetet med låghusen återupptas förrän vecka 13. Detta medför att hela arbetet inte kan slutföras förrän tidigast i september månad.*

Murarna vid Malmgården: *Kostnaden för den nödvändiga reparationen beräknas till ca 1 miljon kronor, vilket är betydligt lägre än tidigare uppskattningar. Styrelsen har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen på 500 000 kr. Den K-märkta Malmgården ägs av brf Mälaren, men den fritidslokal som hör till fastigheten disponeras av brf Pålsundet genom ett servitut från 40-talet. Huvudbyggnaden används som förskola genom ett hyresavtal med Stockholms kommun. Hyresavtalet med kommunen har*

nyligen omförhandlats och vissa kostnader för underhåll har överförs till stadsdelsnämnden.

Arvoden/ersättningar/förvaltning: Styrelsen redogjorde i detalj för lönerna till föreningens båda anställda personer och ersättningen till förtroendevalda .

§ 22. **Mötets avslutande.**

Stämman an avslutades och Eva Björklund tackade för visat intresse. De avgående styrelsemedlemmarna Pia Westford och Per Lindberg avtackades med blommor, liksom de avgående ledamöterna i valberedningen Marie Ekblad och Rafael Vilén. Med en särskild värme avtackades Kerstin Molin för hennes mångåriga och mångsidiga insatser för föreningen. Efter stämman inbjöds till samvaro och förtäring.

Vid protokollet

Erik Jansson

Justeras

Stefan Johansson	Carmen Godawszky	Yvonne Holmkvist
Stämmoordförande	Justerare	Justerare