

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE  
FÖRENINGSTÄMMA I HSB:S BRF  
AKALLAHÖJDEN  
ONSDAGEN DEN 26 MAJ 2014, KL 19.00  
LOKAL: Akalla By

**§1. Stämmans öppnande**

Ordförande Love Strandberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman **beslutade** att utse Hans Larsson till stämмоordförande.

**§3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Hans Larsson meddelade att han utsett Frank Gaverot till protokollförare.

**§4. Godkännande av röstlängd**

Det antecknades att 43 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav 1 fullmakt.

Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.

**§5. Fastställande av dagordning**

Stämman förklarade dagordningen för fastställd.

**§6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**

Stämman **beslutade** att utse Anna Lundh och Lars Asplund till både justerare och rösträknare.

**§7. Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämмоordförande informerade om den stadgebundna tiden. Det fastslogs att kallelsen var uppsatt i portarna inom föreskriven tidsram. Stämman förklarade sig behörigen kallad.

**§8. Styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande gick igenom styrelsens årsredovisning genom att läsa rubrikerna och ge stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Många frågor ställdes och här återges ett urval. En fråga gällde om Securitas går färre ronder i området numera. Love Strandberg förklarade att tidigare avtal med Securitas var generöst och något för dyrt, varför styrelsen valde att minska på ronderingen. En annan fråga gällde avskrivningstiden på våra fastigheter. Raili Airas förklarade att de skrivs av med 0,62 % per år och alltså är avskrivna efter 160 år.

Ytterligare en fråga gällde om Not 12 i årsredovisningen, som rör HSB Stockholm, och varför den är 3 gånger mer än 2012. Raili Airas berättade att förvaltningen för våra fastigheter faktureras kvartalsvis och en faktura har kommit i slutet av 2013 trots att den gäller 2014. På motsvarande sätt har en faktura från Tingvalla gällande snöröjning kommit 2014 trots att den gäller 2013.

Stämman **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§9. Revisorernas berättelse**

Varken den föreningsvalda revisorn Kerstin Harnesk eller suppleanten Ersida Mansoori var närvarande vid stämman. Stämмоordförande meddelade stämman revisorernas förslag att bevilja

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året genom att läsa upp de relevanta delarna av revisionsberättelsen.

Stämman **beslutade** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

#### **§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman **beslutade** att fastställa årets resultat- och balansräkning.

#### **§11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

#### **§12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### **§13. Fråga om arvoden för styrelsen och revisor**

Valberedningens sammankallande Gunilla Nylander redogjorde för valberedningens förslag till arvoden för styrelsen och revisorerna.

Stämman **beslutade** att godkänna valberedningens förslag om oförändrat arvode till arbetsgrupperna om totalt 1,5 prisbasbelopp.

Stämman **beslutade** att godkänna valberedningens förslag om oförändrat styrelsearvode på 4 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.

Stämman **beslutade** att godkänna förslaget om oförändrat arvode till revisorn på 9000 kr.

#### **§14. Val av styrelseledamöter och -suppleanter**

Anna Lundh, ledamot i valberedningen, redogjorde för dokumentet med valberedningens rapport till stämman om sitt arbete, rekommendationen till styrelsen och förslaget till ny styrelse som delats ut separat till medlemmarna den 20 maj. Ytterligare en information delgavs stämman: Sedan valberedningen lämnat sitt förslag för tryckning har Liljana Tofilovska av sagt sig styrelseuppdraget och erbjudit sig att bidra med sin expertkompetens på annat sätt. Valberedningens bedömning var att styrelsen kan klara sitt uppdrag med en person mindre om övriga stödfunktioner tas tillvara. Stämмоordförande uppmärksammade stämman på att det kommer att vara ett jämnt antal ordinarie ledamöter i styrelsen om valberedningens förslag följs.

Gunilla Nylander presenterade valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter för stämman att välja i år: Raili Airas och Frank Gaverot, omval 2 år. Paul Gubril, nyval 2 år. Catharina Ihrman, omval 1 år. Suppleanter: Mattias Svensson, omval 1 år, och Martin Nylander, nyval 1 år. Ordinarie ledamöter med 1 år kvar av sina mandatperioder: Johan Lindblom, Love Strandberg och Margareta Asplund. Utöver dessa utser även HSB en ledamot i styrelsen.

Stämman **beslutade** att godkänna valberedningens förslag om att styrelsen 2014 består av ett jämt antal ledamöter, 7 valda ordinarie ledamöter utöver HSB-representanten i styrelsen.

Stämman **beslutade** att välja Raili Airas, Frank Gaverot och Paul Gubril till ordinarie styrelseledamöter på 2 år samt Catharina Ihrman till ordinarie styrelseledamot på 1 år.

Stämman **beslutade** att välja Mattias Svensson och Martin Nylander till suppleanter på 1 år.

### **§15. Val av revisor och -suppleant**

Gunilla Nylander meddelade att valberedningen föreslår Kerstin Harnesk som revisor, omval på 1 år, och Sonia Chand som suppleant, nyval på ett år.

Stämman **beslutade** att välja Kerstin Harnesk till revisor och Sonia Chad till revisorssuppleant, vardera på 1 år.

### **§16. Val av valberedning**

Stämмоordförande frågade om den sittande valberedningen stod till stämmans förfogande. Gunilla Nylander meddelade att hon och Sofia Drossou inte kommer att fortsätta. Monica Danielsson och Anna Lundh erbjöd sig att fortsätta ett år. Anna Lundh framförde att valberedningen som bestått av fyra personer fungerat väl. Efter att stämmodeltagarna misslyckats att identifiera intresserade kandidater erbjöd sig Lars Asplund och Anne-Marie Andersson att ingå i valberedningen.

Stämman **beslutade** att utse Anna Lundh, Monica Danielsson, Lars Asplund och Anne-Marie Andersson till valberedning, med Anna Lundh som sammankallande.

### **§17. Val av representation i HSB**

Stämman **beslutade** att hänskjuta valet av representation i HSB till styrelsen, att välja inom sig.

### **§18. Anmälda ärende och motioner**

Inga motioner hade inkommit.

Love Strandberg redogjorde för Lars Neréns motion om solpaneler från 2013 och styrelsens arbete med denna. Styrelsen föreslog att motionen anses slutbehandlad och att solenergi inte utreds vidare för närvarande.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag, att motionen är slutbehandlad och att solenergi inte utreds vidare för närvarande.

Love Strandberg redogjorde för styrelsens förslag om att föreningen istället undersöker möjligheten att installera bergvärme.

Anna Lundh föreslog att den andra att-satsen i styrelsens förslag - att stämman ger styrelsen i uppdrag att, om dessa [nödvändiga undersökningar] bedöms gynnsamma, gå vidare med införandet av bergvärme i föreningen - ersätts med en att-sats om ett särskilt stämmobeslut när kostnaderna är tydliga.

Stämman **beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med provborring och andra nödvändiga undersökningar.

Stämman **beslutade** att styrelsen ska kalla till extrastämma om införande av bergvärme när den har kostnadsunderlag för investeringen.

### **§19. Övriga frågor.**

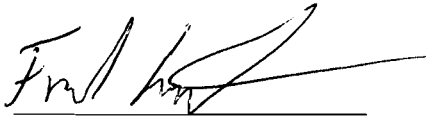
Stämman **beslutade** att frågestunden, då medlemmarna har möjlighet att ställa allehanda frågor till styrelsen, skulle hållas efter att stämman avslutats.

### **§20. Stämmans avslutning.**



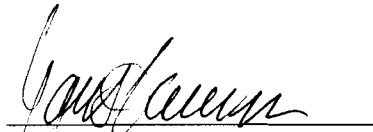
Stämмоordföranden förklarade mötet avslutat klockan 20.10.

**Vid protokollet**

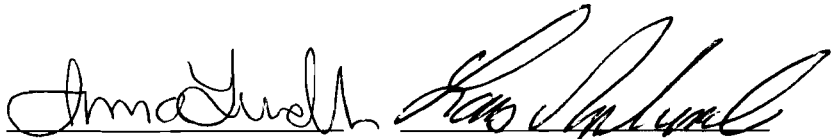


Frank Gaverot

**Justerat**



Hans Larsson  
Stämмоordförande



Anna Lundh

Lars Asplund