



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs
bostadsrättsförening Ribbyberg nr 407 i Västerhaninge i Västerhaninge
Bygdegård den 25 april 2013.**

Stämmans öppnande

Mikael Widén, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs Brf Ribbyberg nr 407 i Västerhaninge i Västerhaninge Bygdegård den 25 april 2013.

§ 1 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Bo Widerdal.

§ 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Mats Karlsson att föra protokoll.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 42 närvarande, röstberättigade medlemmar samt 12 fullmakter (54 st).

Bilaga 1

Stämman beslutar,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar,

att fastställa dagordningen. Bilaga 2

§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare

Till protokolljusterare jämte mötesordföranden samt rösträknare föreslogs Carola Åkerlund, Helene Öhrström.

Stämman beslutar,

att välja Carola Åkerlund och Helene Öhrström till rösträknare samt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen sattes upp i portarna 2013-04-09.

Stämman beslutar,

att anse sig behörigen kallad.

WD GA JB

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gjorde en genomgång av årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor som besvaras omgående. Bilaga 2

Stämman gav styrelsen i uppdrag att tillse att besiktningssprotokollet för takbesiktningen läggs ut på hemsidan samt sätts upp i portarna snarast.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att de viktigaste punkterna i underhållsplanen redovisas i portarna sedan årsvis i början av varje år. Årets uppsätts snarast.

Stämman bad styrelsen beakta möjligheterna att återgå till dela ut information i varje brevlåda.

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar,

att bifalla styrelsens förslag. Bilaga 2

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar,

att bevilja styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Beslutet var enhälligt.

§ 12 Fråga om arvoden till nästa ordinarie stämma (styrelsen, revisorerna, Ansvarig Solhem, Ansvarig Slingan, Ansvarig Solariet samt valberedningen), samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Styrelsen

Följande förslag framfördes om arvoden till styrelsen:

- oförändrat fem prisbasbelopp
- nytt förslag tre prisbasbelopp
- fem prisbasbelopp inklusive middagar och julbord till styrelsen.

Stämman beslutar,

att bifalla förslaget om fem prisbasbelopp till styrelsen att fördela inom sig inkl eventuella middagar och julbord.

WA CA M

Revisor och revisorssuppleant

Följande förslag framfördes om arvode till revisor och revisorssuppleant:

- 15 000 kr till revisorn samt 5000 kr till revisorssuppleanten.

Stämman beslutar,

att bifalla förslaget om 15000 kr i arvode till revisorn samt 5 000 kr till revisorssuppleanten

Arvode till valberedningen

Följande förslag framfördes om arvode till valberedningen

- 999 per person

Stämman beslutar

att bifalla förslaget om arvode med 999 kr per person och år till valberedningen.

Solariet

Följande förslag framfördes om ersättning till ansvarig av Solariet

- Oförändrat 10 000 kr per år
- 3 000 kr per år
- 999 kr per år
- 0 kr per år

Stämman beslutar

att bifalla förslaget om 3 000 kr per år i ersättning för tillsyn av solariet.

Solhem

Följande förslag framfördes om ersättning till ansvarig av Solhem

- Oförändrat 10 000 kr per år

Stämman beslutar

att bifalla förslaget om oförändrad ersättning om 10 000 kr per år till ansvarig för Solhem.

Slingan

Följande förslag framfördes om ersättning till ansvarig för TV-slingan

- 0 kr per år
- 999 kr per år
- oförändrat 10 000 kr per år

Stämman beslutar

att bifalla förslaget om oförändrad ersättning om 0 kr per år till ansvarig för TV-slingan.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av antal ledamöter och suppleanter 6 + 2

Stämman beslutar,

att välja som ordinarie ledamöter på två år:

Slobodan D, omval

Birgitta Gustavsson, omval

Anders Nilsson, nyval

att välja som ordinarie ledamöter fyllnadsval 1 år
Maria Löfgren, nyval
Ludvig Hansson, nyval
Eva Norrman, nyval

att välja som suppleanter
Maria Munter 2 år nyval
Peter Örström 1 år nyval

§ 14 Val av revisor samt ersättare

Valberedningen föreslog Enar Åkerlund till revisor.
och Jussi Rannikko som ersättare.

Stämman beslutar,

att välja Enar Åkerlund till revisor med Jussi Rannikko som ersättare, för en tid av ett år.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar,

Gösta Nilsson , Inger Jonsson och Urban Axmark.

§ 16 Erforderligt val till representation i HSB

Stämman beslutar,

att styrelsen inom sig utser representanter i HSB

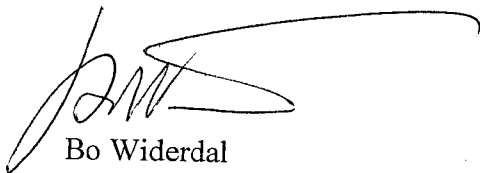
§ 17. Anmälda ärenden samt styrelsens förslag till beslut på stämman

Förslag att arbetsordningen för Brf Ribbyberg tillförs ett tillägg.


Stämman ansåg motionen vara besvarad.

§ 18. Stämman avslutas

Bo Widerdal tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



Bo Widerdal
Ordförande

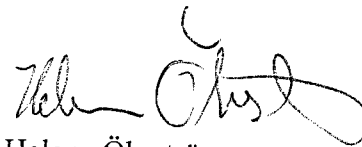


Mats Karlsson
Vid protokollet

Justeras



Carola Åkerlund



Helene Öhrström