

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben u.p.a.

Tid: 2013-05-06, kl 19.00

Plats: Värmecentralen i föreningens fastighet, Upplandsgatan 25

1. Föreningens ordförande Jan Lambert öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.
2. Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
3. Jan Lambert valdes till stämmans ordförande.
4. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Magnus Håkansson att föra protokoll vid stämman.
5. Stämman valde Sofi Kron och Ingered Blank och att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
6. Jan Lambert uppgav att kallelse till stämman ska delas ut senast 14 dagar före stämman och att kallelsen delades ut den 16 april 2013. Stämman fann att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning. En medlem inkom med synpunkten att det kan vara bra att också sätta upp kallelsen i portiken.
7. Röstlängd fastställdes efter upprop i enlighet med Bilaga 1, varvid särskilt anmärktes att Otylia Pleijel ingav fullmakt för Wojtek Rybicki, Peter Sarhammar ingav fullmakt för Maria Sarhammar, Annica Hemberg ingav fullmakt för Nina Weibull, Birgitta Schöldström ingav fullmakt för Ulf Schöldström. Medlemmar med 44 röster fanns representerade, medlemmar med 40 röster var inte närvarande, en röst hänför sig till en andel vars medlem är utesluten och 15 röster (andelar) hänför sig till av föreningen ägda butikslokaler, summa 100 röster.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för 2012 föredrogs av Jan Lambert. Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna. Jan Lambert informerade bl.a. om omförhandling av hyra med Thaim, provisorisk omläggning av asfalt på gården, skorstenarna har provtryckts, ny dörr mellan portik och gård. I tvättstugan har två begagnade tvättmaskiner införskaffats. Jan informerade om en vattenskada i A-huset och att föreningen gick skadelösa. Jan informerade om att ommålning av portik och alla trapphus är under upphandling. Jan och Ulf redogjorde för status av en sedan många år pågående tvist om försäljning av en tidigare medlems lägenhet. Skandiamäklarna ville inte sälja lägenheten pga. juridiska frågor (Mäklarsamfundet anser att lägenheten måste säljas på offentlig auktion). Jan redogjorde för resultat och balansräkningen jämte noter.
9. Föreningsvalde revisorn Johan Rick närvarade ej pga. sjukdom. Föreningens revisorer hade till stämman avgett en revisionsberättelse enligt standardutformning som lades till handlingarna. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen för 2012 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
11. Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i förvaltningsberättelsen.

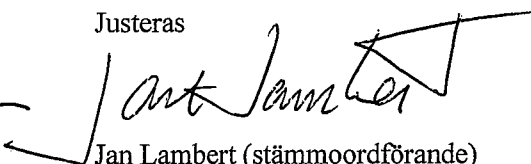
12. Styrelsen beviljades därefter enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
13. Jan Lambert föredrog budgeten för år 2013. En medlem hade en fundering kring budgeten för 2013 som styrelsen skulle kolla upp. Styrelsen redogjorde för sitt beslut att medlemsavgifterna ska utgå oförändrade under kommande år.
14. Ersättningen till styrelsen fastställdes. Förutom ersättning för utlägg och direkta kostnader äger styrelsen, jämte suppleanter och föreningsvald revisor, rätt att under verksamhetsåret inta tre eller fyra arbetsmiddagar på bättre restaurang.
15. Ulf Schöldström föredrog valberedningens förslag. Valberedningen föreslog omval av de ordinarie styrelseledamöterna Jan Lambert, Wojtek Rybicki, Nina Weibull och Magnus Håkansson. Styrelsen föreslog Stina Johansson som ordinarie styrelseledamot (suppleant innevarande räkenskapsår). Till styrelsesuppleanter föreslogs Mattias Celinder (nyval), Caisa Olsson (nyval) och Peter Törnell (omval). Stämman beslöt enhälligt att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.
16. På förslag av valberedningen omvaldes Johan Rick (omval) som föreningsvald revisor och Peter Sarhammar omvaldes som föreningsvald revisorssuppleant. Ralf Toresson omvaldes som auktoriserad revisor. Fredrik Johansson omvaldes som tvättstugeansvarig och Maria Sarhammar omvaldes som sammankallande gårdsansvarig.
17. Till valberedningen omvaldes Ulf Schöldström (sammankallande). Helena Rick och Fredrik Johansson omvaldes.
18. Inga övriga ärenden eller motioner hade anmälts till stämman.
19. Ordföranden förklarade 2013 års stämma för avslutad och tackade närvarande medlemmar för deras aktiva medverkan.

Vid protokollet



Magnus Håkansson

Justeras



Jan Lambert (stämмоordförande)

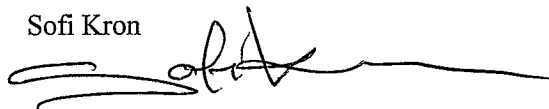
Justeras:

Justeras:

Ingegerd Blank



Sofi Kron



Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u.p.a. (Org.nr: 702002-4001)

Röstlängd vid föreningsstämma 7 maj 2012

Lgh	Uppdaterad 2012-05-07				
Nr	Medlem (delägare, sambo, hg=hyresgäst)	Röster	Närv	Ej närv	Fullmakt
1	Föreningen (hg: Domino Antik)	5			
2	Föreningen (hg: Bernhard & Weiss)	3			
3	Föreningen (hg Bostart AB)	3			
4	Föreningen (hg: Thaim Friskvård)	4			
5	Jan Lambert 50% (Margareta Bååth 50%)	5	5		
6	Daniel Mackey 50% (Pia Dunér 50%)	5		5	
7	Otylia Pleijel 50%, (Daniel Pleijel 50%) (Wojtek	5	5		Ja
8	Ingegerd Blank 100%	5	5		
9	Kristian Hovden 50% (Rebecca Acevedo Belmonte	5		5	
10	Ulf & Birgitta Schöldström (50% vardera)	5	5		Ja
11	Peter Törnell 50% (Stina Törnell Sandberg 50%)	5	5		Ja
12	Nina Weibull 100%	5	5		
13	Peter Sarhammar 76,6% (Maria Sarhammar 23,4%)	5		5	
14	Caisa Olsson 50% (Rickard Pettersson 50%)	2		2	
15	Johan Rick 50% (Helena Rick 50%)	2	2		
16	Ann Stödberg 100%	2		2	
17	Per Nilsson 100%	2		2	
18	Bernt Arph 100%	2		2	
19	Emil Fagerström Saydam 100%	2		2	
20	Luciano Reffo 100%	2		2	
21	Andreas Harju 50% (Anna Carlsson 50%)	2		2	
22	Vesa Hållman 50% (Stina Johansson 50%)	2	2		Ja
23	Isabelle Stjernfelt 100%	2		2	
24	Sara Hermansson 100%	1		1	
25	Jan Björklund 100%	1		1	
26	Fredrik Johansson 100%	1		1	
27	(Artturi Keski-Simonen 100%, utesluten 2003)	1			
28	Oscar Fehling 1% (Claes Fehling 99%)	1	1		
29	Rikard Häggander 100%	1		1	
30	Tomas Fjordevik 100%	1	1		
31	D:o	1	1		
32	Michael Genitz 100%	1		1	
33	Sven Holmlunden 100%	1		1	
34	Karin Wallin 100%	1		1	
35	Sofi Kron 100%	1		1	
36	Erika Alm 100%	1		1	
37	Sarah Grundén 100%	1		1	
38	Bea Gardeberg 1% (Anders Johansson 99%)	1		1	
39	Magnus Håkansson 100%	1	1		
40	Peter Munck 100%	1		1	
41	Annica Hemberg 100%	1	1		
42	Johan Carlström 10% (Olof Carlström 90%)	1		1	
43	Vesa Hållman 50% (Stina Johansson 50%)	1	1		
		100	40	44	