

- § 001 **Ärende:** Stämmans öppnande.  
**Beslut:** Stämman förklaras öppnad klockan 19:00.
- § 002 **Ärende:** Val av ordförande vid stämman.  
**Beslut:** Lars-Erik Ågren, som ingår i HSB:s ordförandepool, väljs till stämмоordförande.
- § 003 **Ärende:** Anmälan av ordförandens val av protokollförare.  
**Beslut:** Gunnar Linn väljs till protokollförare.
- § 004 **Ärende:** Godkännande av röstlängd.  
**Diskussion:** 35 medlemmar och två ombud är närvarande.  
**Beslut:** Röstlängden godkännes.
- § 005 **Ärende:** Fastställande av dagordning.  
**Beslut:** Dagordningen godkännes.
- § 006 **Ärende:** Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.  
**Beslut:** Göran Lundgren och Lena Nilsson väljs till justeringspersoner.
- § 007 **Ärende:** Fråga om kallelse behörigen skett.  
**Beslut:** Kallelse har behörigen skett.
- § 008 **Ärende:** Styrelsens årsredovisning.  
**Diskussion:**
1. Förvaltningsberättelse: ordföranden läser igenom och nämner speciellt vissa punkter:
    - trädgårdsgruppen och dess arbete får beröm;
    - det är viktigt med miljötänk;
    - föreningen äger marken, vilket är värt att notera;
    - vår budget känns trovärdig, inga höjningar av våra låga avgifter är planerade;
    - HSB kan göra "hembesök" i samband med föreningens visionsdag.
  2. Resultaträkning: ordföranden läser igenom och nämner också uppgifter från någon lista som flera medlemmar i åhörarskaran inte känner igen.
  3. Balansräkning: ordföranden läser igenom. Göran Lundgren frågar varför styrelsen inte amorterat på lånen, och får svaret av Petra Kalling att styrelsen tagit in offerter på alternativ placering av överskjutande pengar på HSB:s avräkningskonto. En lämplig summa att ha likvid är 600 000:–, har styrelsen ansett, och överskjutande pengar har placerats i kortfristiga reverser. Nyligen, dock efter räkenskapsårets slut, har 600 000:– amorterats.
- Beslut:** Årsredovisning godkännes.
- § 009 **Ärende:** Revisorernas berättelse.  
**Diskussion:** Ordföranden läser igenom.  
**Beslut:** Revisionsberättelse godkännes.
- § 010 **Ärende:** Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.  
**Beslut:** Resultaträkning och balansräkning godkännes.
- § 011 **Ärende:** Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
**Beslut:** Styrelsens förslag godkännes.
- § 012 **Ärende:** Beslut i anledning av ansvarsfrihet för styrelsen.  
**Beslut:** Styrelsen får ansvarsfrihet.

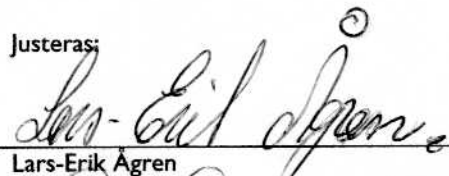
- § 013 **Ärende:** Fråga om arvoden.  
**Beslut:** Styrelsearvodena förblir oförändrade.
- § 014 **Ärende:** Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
**Diskussion:** Gunnar Linn avgår, Pernilla Medegård har avgått tidigare under året. Göran Andersson, Petra Kalling och Petra Velte kommer att fortsätta på sina andra år.  
Valberedningen presenterar sitt förslag:
- Ing-Marie Hörn föreslås omväljas på två år.
  - Ingemar Lind föreslås omväljas till suppleant i två år.
  - Mikael Enqvist och Malin Weijmer föreslås väljas till styrelseledamöter på två år.
  - Andreas Bäckström föreslås väljas till suppleant på ett år.
- Beslut:** Valberedningens förslag godkännes.
- § 015 **Ärende:** Val av revisor och revisorsuppleant.  
**Diskussion:** Valberedningen presenterar sitt förslag:
- Magnus Lundevall föreslås omväljas till revisor.
  - Emil Mattsson föreslås väljas till revisorsuppleant.
  - Göran Lundgren föreslås väljas till assisterande revisor, att hoppa in i händelse att Magnus Lundevall lämnar föreningen under året. Göran Lundgrens inbrott kräver ej separat styrelsebeslut.
- Beslut:** Valberedningens förslag godkännes.
- § 016 **Ärende:** Val av valberedning.  
**Diskussion:** Valberedningen presenterar sitt förslag – omval av "the local lunatics":
- Bengt-Erik Svensson (sammankallande).
  - Pernilla Abrahamsson.
  - Thomas Johansson.
- Beslut:** Valberedningens förslag godkännes.
- § 017 **Ärende:** Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.  
**Beslut:** Styrelsens ordinarie ledamöter väljs. Ordföranden är ordinarie, övriga är suppleanter.
- § 018 **Ärende:** Motioner och övriga anmälda ärenden.  
**Diskussion:** Inga motioner har kommit in, men styrelsen tar tillfället i akt att berätta om några saker.
- Göran Andersson informerar om läget i radonsaneringsfrågan, om att sopnedkassen kommer att försvinna under 2009 och om att fasaden och i viss mån husets stomme behöver åtgärder.
  - Petra Velte informerar om läget i trädutkningsfrågan och passar på att tacka av Gunnar Linn med en tjugisig blombukett.
- § 019 **Ärende:** Avslutning.  
**Beslut:** Stämman förklaras avslutad klockan 20:05

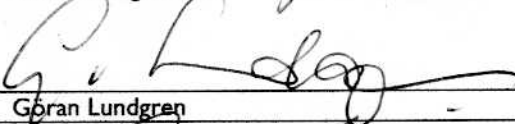
Göteborg 2008-12-15

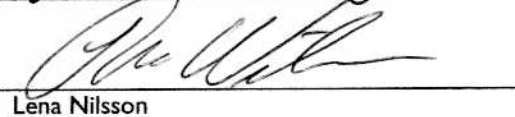
Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Linn

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Lars-Erik Ågren

  
\_\_\_\_\_  
Göran Lundgren

  
\_\_\_\_\_  
Lena Nilsson