

- § 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: Mikael Enqvist väljs till protokollförare.
- § 004 **Ärende:** Godkännande av röstlängd.
Diskussion: 36 medlemmar 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: Kurt Hansson och Anette Meyer väljs till justeringspersoner.
- § 007 **Ärende:** Fråga om kallelse behörigen skett.
Beslut: Kallelse har behörigen skett.
- § 008 **Ärende:** Styrelsens årsredovisning.
Diskussion:
1. Förvaltningsberättelse: ordföranden går igenom och ger föreningen särskilt beröm för de många möjligheterna till hobby- och fritidsverksamhet i föreningens olika lokaler.
 2. Resultaträkning: ordföranden läser igenom.
 3. Balansräkning: ordföranden läser igenom.
- 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.
Diskussion: Bengt-Erik Svensson föreslår att styrelsens arvoden höjs i enlighet med basbelopp.
Beslut: Styrelsearvodena regleras enligt basbelopp.
- § 014 **Ärende:** Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Diskussion: Petra Kalling och Malin Weijmer avgår. Mikael Enqvist och Ing-Marie Hörn kommer att fortsätta på sina andra år. Valberedningen presenterar sitt förslag:
- Göran Andersson och Petra Velte föreslås omväljas på två år.
 - Andreas Bäckström (nu suppleant) föreslås väljas till styrelseledamot på två år.
 - Jens Sjöborg föreslås väljas till styrelseledamot på två år.
 - Alper Aner föreslås väljas till suppleant på ett år.

Beslut: Valberedningens förslag godkännes. Ordföranden tackar valberedningen för sitt arbete.

§ 015

Ärende: Val av revisor och revisorsuppleant.

Diskussion: Valberedningen presenterar sitt förslag:

- Göran Lundgren och en fristående revisionsbyrå föreslås väljas till revisorer, se § 019 (Diskussion om ny revisor i vår bostadsrättsförening).
- Ingen suppleant föreslås.

Beslut: Valberedningens förslag godkännes.

§ 016

Ärende: Val av valberedning.

Diskussion: Bengt-Erik Svensson avgår. Valberedningen presenterar sitt förslag:

- Pernilla Abrahamsson (sammankallande).
- Malin Weijmer.
- Irene Emanuelsson.
- 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:

- Inkommen motion från Alper Aner, angående att föreningen bör se över sitt kanalutbud för kabel-TV-nätet. Alper Aner har själv teknisk kompetens på området, och kan därför själv tänka sig att driva frågan. Styrelsen svarar att den välkomnar motionärens erbjudande att åta sig att utarbeta en medlemsenkät och med ledning av det insamlade materialet se över kanalutbudet.
- Styrelsen presenterar ett förslag till uppdaterade trivselregler, som ska ersätta de gamla "Ordningsregler", som hänger i entréerna.
- Petra Velte tackar av avgående styrelseledamoten Malin Weijmer samt Bengt-Erik Svensson som avgår från valberedningen.
- En medlem påminner om att föreningen fyller 50 år nästa år, och att detta bör uppmärksammas.

Beslut: Stämman godkänner styrelsens svar på motionen. Stämman godkänner förslaget på uppdaterade trivselregler.

§ 019

Ärende: Diskussion om ny revisor i vår bostadsrättsförening.

Diskussion: Göran Lundgren redogör för sina synpunkter på BoRevision, HSB:s utsedda yrkesrevisor: Det faktum att BoRevision tidigare ägdes av HSB kan lyfta frågan om eventuellt delikatessjäv. Vidare har BoRevision ställt alltför stora krav på den föreningsvalde revisorn. Göran Lundgren föreslår att vi därför väljer revisionsbyrån Acrevi som revisor tillsammans med en revisor från föreningen.

Beslut: Göran Lundgrens förslag godkännes. Stämman väljer bort BoRevision och väljer istället in Acrevi som föreningens yrkesrevisor.

§ 020

Ärende: Avslutning.

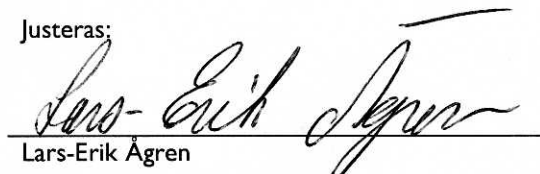
Beslut: Stämman förklaras avslutad klockan 20:11.

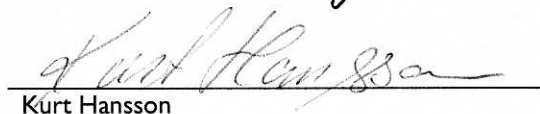
Göteborg 2009-12-16

Vid protokollet:


Mikael Enqvist

Justeras:


Lars-Erik Ågren


Kurt Hansson


Anette Meyer