

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i  
Bostadsrättsföreningen Näsby Kulle måndagen den 20 maj 2013, kl 18:30 i Scandic  
Hotel, Näsbyvägen 4, Täby.**

**§ 1 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden**

Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar. 47 medlemmar är närvarande när årsstämman öppnades och ytterligare en medlem anlände under § 7 (bilaga 1). Två medlemmar är företrädna via fullmakt (bilaga 2 och 3).

**§ 2 Val av ordförande på Stämman**

Hans-Olov Möller föreslås som ordförande vid stämman.

*Stämman väljer Hans-Olov Möller som ordförande vid stämman.*

**§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Ordföranden valde föreningens sekreterare Bo Jacobsson till sekreterare för stämman.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

*Stämman beslutade fastställa dagordningen (bilaga 4).*

**§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll**

Staffan Källén och Åke Ahlgren utses till justeringsmän.

**§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

*Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.*

**§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Hans-Olov Möller redogjorde för årsredovisningens innehåll (bilaga 5) och därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

**§ 8 Föredragning av revisionsberättelse**

Hans-Olov Möller läste revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

**§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

*Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.*

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

*Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.*

**§ 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.**

*Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition (sidan 3 i Årsredovisningen).*

**§ 12 Beslut om arvode**

Ordföranden redogjorde för att byggande styrelsen arvoderades av Ikano Bostad AB och att arvodet 40.000 kronor enligt ekonomisk plan avser styrelsearvode till medlemmar, inklusive sociala avgifter.

*Stämman beslutar att arvoden till styrelsen utgår med belopp enligt ekonomisk plan, dvs. 40.000 kronor inklusive sociala avgifter.*

**§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

*Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.*

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Då slutavräkning ännu ej gjorts med entreprenören föreslås Hans-Olov Möller, Bo Jacobsson och Anders Harlin sitta kvar till nästa föreningsstämma. Tidigare adjungerade medlemmar Stig Lombard och Torbjörn Carlsson föreslås som ordinarie ledamöter till nästa ordinarie stämma, enligt stadgarna.

*Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till ordinarie ledamöter.*

Amanda Sterner som tidigare varit adjungerad i styrelsen föreslås till suppleant tillsammans med Lina Eisner och Jonas Wånander till suppleanter på ett år.

*Stämman beslutar enhälligt bifall förslag till suppleanter.*

**§ 15 Val av revisor och suppleant**

Auktoriserad revisor Clas Niklasson föreslås för omval till revisor på ett år och auktoriserad revisor Örjan Karlsson för omval till revisorssuppleant på ett år.

*Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till revisor och suppleant.*

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman föreslår val av Staffan Källén och Mathias Hendrikx att ingå i valberedningen. Stämman föreslår vidare att Staffan Källén skall vara sammankallande.

*Stämman beslutar enhälligt att välja Staffan Källén och Mathias Hendrikx att ingå i valberedningen inför nästa årsstämma.*

*Stämman beslutar att Staffan Källén skall vara sammankallande.*

§ 17            Övriga ärenden  
Inkomna motioner (bilaga 6 ).

**Motion Nr 1 - Markiser**  
**Motion Nr 2 - Markiser och insynsskydd**

**Styrelsens svar på motionen**

Det finns en monteringsanvisning framtagen för uppsättning av markiser.  
Arkitekten har tagit fram ett färgförslag, mellangrå NCS 3500-N. Det behövs ej bygglov för uppsättande av markiser.

**Styrelsen tillstyrker motionerna och föreslår att** stämman beslutar om att följa arkitektens förslag för färgsättning på markiser, att insynsskydd bör vara i en liknande färg samt att en arbetsgrupp tillsätts för att undersöka förutsättningar för en gemensam upphandling.

*Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag*

**Motion Nr 3 - Inglasning**

**Styrelsens förslag till motion**

**Styrelsen föreslår**

**att** stämman beslutar om godkännande av inglasning av balkonger

**att** stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att göra en enkätundersökning för att se hur stort intresse som finns.

**att** styrelsen därefter får mandat att besluta om att inge en gemensam bygglovsansökan om stort intresse finns.

*Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag*

**Motion Nr 4 - Byte av bredbandsleverantör**

**Styrelsens svar på motionen**

Avtalstiden för befintligt avtal är 36 månader. Föreningen har därefter möjlighet att teckna avtal med annan leverantör.

**Styrelsen föreslår** därför avslag på motionen.

*Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag*

**Motion Nr 5 - Byte av besiktningsman**

**Styrelsen föreslår** avslag på motionen då besiktningsmannen är kompetent och rutinerad.

*Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag*

**Motion Nr 6 - Uppsättning av trafikskyltar och fartgupp**

**Styrelsens svar på motionen**

Gatan är inte inom föreningens område utan en kommunal gata varför föreningen inte råder över denna fråga.

**Styrelsen föreslår** därför avslag på motionen.

*Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag med tillägg att stämman uppdrar åt styrelsen att följa frågan och vid behov tillskriva Täby kommun i ärendet.*

**Motion nr 7 - Max 24 h parkering utanför husen.**

**Styrelsens svar på motionen**

Gatan är inte inom föreningens område utan en kommunal gata, med parkeringsförbud, varför föreningen inte råder över denna fråga.

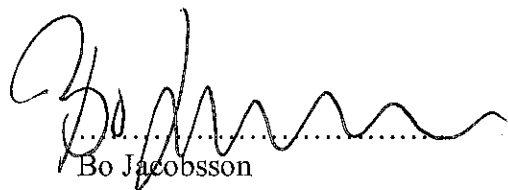
**Styrelsen föreslår** därför avslag på motionen.

*Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag med tillägg att stämman uppdrar åt styrelsen att följa frågan och vid behov tillskriva Täby kommun i ärendet.*


**§ 18 Stämmans avslutning**

Stämмоordföranden Hans-Olov Möller tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
.....  
Bo Jacobsson

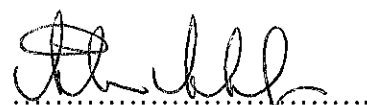
Ordförande:

  
.....  
Hans-Olov Möller

Justeras:

  
.....  
Staffan Källén

Justeras:

  
.....  
Åke Ahlgren