

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening onsdagen den 31 maj 2006

Plats: Polhemssalen i Ingenjörshuset, City KonFerensen, Malmskillnadsgatan 46
Tid: kl 18.00 – 21.50

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Långsved hälsade de närvarande välkomna till SKBs ordinarie föreningsstämma år 2006 – året då föreningen fyller 90 år.

Styrelseordföranden konstaterade att föreningen är vital och har god ekonomi, samt att intresset för att bo i SKB är fortsatt stort. Produktionen av lägenheter har under det gångna verksamhetsåret fortgått, och inflyttning har under våren 2006 påbörjats i kvarteret Maltet i Hammarby Sjöstad. Det första spadtaget för SKBs andra projekt i Sjöstaden – 123 lägenheter i kv Kappseglingen 1 – togs i början av innevarande år. Under de närmaste åren framöver planerar SKB att bygga ytterligare ca 1 000 lägenheter.

Ordföranden framförde ett stort tack till alla som medverkat till att SKB är en mycket bra förening att bo och verka i, varefter han förklarade 2006 års föreningsstämma öppnad.

§ 2

Val av ordförande för stämman

På förslag av valberedningen valdes Ingemar Josefsson till stämмоordförande.

§ 3

Anmälan av protokollförare

Styrelsen hade vid sitt sammanträde den 16 maj 2006 utsett Ingela Lundberg Erik till sekreterare vid föreningsstämman.

§ 4

Godkännande av röstlängd

Avprickning hade skett vid entrén till möteslokalen. Listan bifogas protokollet (*bilaga 1*). Röstlängden (67 röstberättigade närvarande vid denna paragraf) godkändes av stämman.

§ 5**Godkännande av dagordning**

Styrelsens förslag till dagordning hade utsänts. Lars-Kristian Bergh, fullmäktig för kv Köksfläkten, föreslog en dagordning där motion nr 22 behandlas som nr 1 och motion nr 20 som nr 2 (i övrigt i överensstämmelse med styrelsens förslag).

Två förslag till dagordning förelåg därmed; styrelsens resp Lars-Kristian Berghs förslag.

Efter votering beslutade föreningsstämman

att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 6**Val av två justeringsmän**

Jan-Åke Andersson, tjänstgörande suppleant för köande, och Güliz Holago, köande fullmäktig, utsågs att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 7**Kallelse till stämman**

Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 8**Stämmans beslutsmässighet**

Sammanräkning av antalet närvarande visade nu att 72 röstberättigade infunnit sig. Av SKBs stadgar, § 25, framgår att fyra tiondelar av samtliga röstberättigade skall vara närvarande för att stämman skall anses beslutsmässig. Konstaterades att detta krav var uppfyllt, varefter fastställdes att föreningsstämman var beslutsmässig.

§ 9**Styrelsens berättelse**

Innan föreningsstämman behandlade styrelsens berättelse för 2005 gav stämмоordföranden ordet till SKBs VD Henrik Bromfält. Denne redogjorde kort för bl a budgeten år 2006 samt kommande byggprojekt de närmaste åren.

Styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret 2005 gicks därefter igenom avsnitt för avsnitt.

Helmi Köhler, fullmäktig för köande, samt Lars Lingvall, fullmäktig för kv Segelbåten, yttrade sig rörande SKBs verksamhetsidé, mål och strategier.

Åke Mezán, fullmäktig för köande, samt Ragnar von Malmberg, fullmäktig för köande, ställde frågor avseende styrelsens beslut om ökad avskrivningstakt på fastigheter. Ragnar von Malmberg ställde även fråga beträffande balansräkningen.

På förslag av stämмоordföranden bordlades frågan om beslut avseende styrelsens berättelse tills det att revisorernas berättelse (p 10) föredragits.

Zoran Celper, fullmäktig för köande, lämnade därefter en kort rapport om det nybildade "Forum för köande", vilket består av en grupp på nio personer, vars uppgift är att vara språkrör för de köande samt att kanalisera de köandes önskemål, idéer, m m till SKBs ledning och styrelse.

Föreningsstämman lade därefter rapporten om *Forum för köande* till handlingarna.

§ 10

Revisorernas berättelse (årsredovisningen sid 31)

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, redogjorde för revisorernas arbete med anledning av granskningen av 2005 års förvaltning.

Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Föreningsstämman beslutade därefter att godkänna styrelsens berättelse avseende år 2005.

§ 11

Fastställande av resultaträkning (årsredovisningen sid 21)

Resultaträkningen för år 2005 fastställdes och godkändes av föreningsstämman.

§ 12

Fastställande av balansräkning (årsredovisningen sid 22-23)

Balansräkningen per 31 dec 2005 fastställdes och godkändes av föreningsstämman.

§ 13

Disposition av årets resultat (årsredovisningen sid 30)

Styrelsens förslag till disposition av resultatet år 2005 redovisades.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan

att ingen vinstutdelning skall äga rum, samt

att 3 166 487 kr avsätts till reservfonden och 60 163 246 kr till dispositionsfonden.

§ 14

Ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

§ 15

Arvode till styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, valberedningen och fullmäktige

Valberedningen förslag till arvoden hade utsänts. Valberedningens ordförande Christer Bergström informerade att Stockholms stad nyligen beslutat att fortsättningsvis inte utse dels en ledamot med suppleant till SKBs styrelse, dels suppleant

för stadens revisor. Christer Bergström redovisade därför muntligt ett reviderat förslag till arvoden intill nästa års ordinarie föreningsstämma hållits.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag

att följande årsarvoden skall utgå intill dess 2007 års ordinarie föreningsstämma hållits;
141 110 kr till styrelsen att fördelas mellan ledamöterna (exkl VD),
37 300 kr till styrelsesuppleanterna att fördelas mellan dem,
12 100 kr till envar föreningsrevisor som utsetts av föreningsstämman resp Stockholms stad,
5 360 kr till envar föreningsrevisorssuppleant som utsetts av föreningsstämman, samt

att följande sammanträdesarvoden skall utgå intill dess 2007 års ordinarie föreningsstämma hållits;
710 kr till ordförande samt sekreterare i hyresutskott resp valberedning,
355 kr till annan ledamot, tjänstgörande suppleant, närvarande icke tjänstgörande suppleant i hyresutskott och valberedning samt till fullmäktige.

§ 16

Val av ordförande i styrelsen

Inför de val som skulle förrättas vid årets föreningsstämma hade valberedningen sammanställt de nomineringar som lämnats. Sammanställningen hade utsänts före stämman. Valberedningens ordförande Christer Bergström föredrog valberedningens förslag, vilket var enhälligt.

Valberedningen föreslog att Göran Långsved omväljs till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2007 års ordinarie föreningsstämma har hållits.

Föreningsstämman beslutade med acklamation

att utse Göran Långsved till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2007 års ordinarie föreningsstämma har hållits.

§ 17

Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

Mandattiden går ut i och med avslutandet av årets föreningsstämma för styrelseledamöterna Peter Krantz, Håkan Rugeland och Gun Sandquist samt för suppleanterna Lars Carlsson och Linda Kynning. Valberedningens ordförande redovisade valberedningens förslag som innebar omval av samtliga.

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enligt med valberedningens förslag

att välja Peter Krantz (omval), Håkan Rugeland (omval) och Gun Sandquist (omval) som ledamöter i styrelsen intill dess 2008 års ordinarie föreningsstämma har hållits, samt

att välja Lars Carlsson (omval) och Linda Kynning (omval) som suppleanter i styrelsen för tiden intill dess 2008 års ordinarie föreningsstämma har hållits.

§ 18**Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen hade föreslagit omval av Ernst & Young AB (auktoriserade revisorer) och av föreningsrevisorn Ann Broström som ordinarie revisorer för tiden intill dess 2007 års ordinarie föreningsstämma hållits. Till suppleanter för samma tid hade valberedningen föreslagit omval av Ernst & Young och Martin Albrecht (föreningsrevisor).

Föreningsstämman beslutade med acklamation

att till revisorer för tiden intill dess 2007 års ordinarie föreningsstämma hållits utse Ernst & Young (omval) samt Ann Broström (omval), samt

att till revisorssuppleanter för samma tid utse Ernst & Young (omval) och Martin Albrecht (omval).

§ 19**Val av ledamöter och suppleanter i hyresutskottet**

I och med dagens föreningsstämma går mandattiden ut för hyresutskottets ordinarie ledamöter Berit Henriksson, Jonas Gustavsson och Uno Jakobsson samt för suppleanterna Lena Andersson och Monica Hallberg.

Valberedningens ordförande Christer Bergström meddelade att Berit Henriksson avböjt omval, medan övriga förklarat sig beredda att ställa upp till omval. Valberedningens förslag var därför omval av ledamöterna Jonas Gustavsson och Uno Jakobsson samt av suppleanten Monica Hallberg. Valberedningens förslag till ny ledamot var den tidigare suppleanten Lena Andersson, fullmäktig för kv Blidö, samt till ny suppleant Anne-Charlotte Franzén-Edgren, fullmäktig för kv Björkhagen.

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med valberedningens förslag

att till ordinarie ledamöter i hyresutskottet för tiden intill dess 2008 års ordinarie föreningsstämma hållits välja de boende medlemmarna Jonas Gustavsson (omval) och Lena Andersson (nyval) samt den köande medlemmen Uno Jakobsson (omval), samt

att till suppleanter i hyresutskottet för tiden intill dess 2008 års ordinarie föreningsstämma har hållits välja den boende medlemmen Anne-Charlotte Franzén-Edgren (nyval) samt den köande medlemmen Monica Hallberg (omval).

§ 20**Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen**

I frågan yttrande sig ledamöterna Lars-Kristian Bergh (fullmäktige kv Köksfläkten), Rolf Björklund (fullmäktig kv Kampementsbacken), Zoran Celper (fullmäktig för köande) och Ragnar von Malmborg (fullmäktig för köande) samt tjänstgörande suppleanten Jan-Åke Andersson (köande).

Carl Henric Bramelid föreslog följande valberedning t o m föreningsstämman 2007.

Till ledamöter: Christer Bergström (boende), Maud Lindgren (boende) och Bertil Nyman (köande).

Till suppleanter: Dag Holmberg (boende), Christina Svenling-Adriansson (boende), Åsa Janlöv (köande) och Björn Emil Jonsson (köande).

Edvin Incitis, fullmäktig för köande, föreslog därutöver som ledamot i valberedningen Carl Henric Bramelid (köande).

Ragnar von Malmberg föreslog Hans Söderlundh (köande) som suppleant.

Därmed förelåg förslag till fyra ledamöter och fem suppleanter, varför votering begärdes och verkställdes.

Föreningsstämman beslutade

att till ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden intill dess 2007 års ordinarie föreningsstämma välja de boende medlemmarna Christer Bergström (omval) och Maud Lindgren (omval) samt de köande medlemmarna Bertil Nyman (nyval) och Carl Henric Bramelid (nyval), samt

att till suppleanter i valberedningen för samma tid välja de boende medlemmarna Dag Holmberg (omval) och Christina Svenling-Adriansson (omval) samt de köande medlemmarna Hans Söderlundh (omval) och Åsa Janlöv (nyval).

Reservation anfördes av Carl Henric Bramelid för det av honom framställda förslaget.

§ 21

Fastställande av årsavgift enligt stadgarnas § 8

Styrelsen har föreslagit oförändrad årsavgift för år 2007, d v s 250 kr för huvudmedlemskap och 125 kr för familjemedlemskap.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att årsavgiften år 2006 skall vara 250 kronor för huvudmedlemskap och 125 kronor för familjemedlemskap.

§ 22

Behandling av motioner

1 och 2. Förändrat turordningssystem (1. Annika Busch, köande medlem, 2. Arne Rosell, köande medlem)

Helmi Köhler, fullmäktig för köande, yrkade bifall till motion nr 1.

Styrelseledamoten Mats Jönsson redogjorde för styrelsens utlåtande över motionerna 1 och 2, samt yrkade bifall för detsamma.

Därutöver yttrade sig Anders Syrén (fullmäktig kv Grundläggaren), Lars Lingvall (fullmäktig kv Segelbåten), Zoran Celper (köande fullmäktig) och Greta Smedje (köande fullmäktig).

Föreningsstämman beslutade

att avslå motion nr 1.

Föreningsstämman beslutade därefter utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motion nr 2.

3. Parkeringsplatser i Kartagos Backe (*kvartersrådet i Kartagos Backe*)

Monica Gahnström, representant för kvartersrådet i Kartagos Backe, föredrog motionen.

Berit Henriksson, fullmäktig för Mälarpirater, yrkade bifall till motionen.

Styrelsens vice ordförande Gun Sandquist redogjorde för styrelsens utlåtande samt yrkade bifall för detsamma.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.

4. Hyresutskottets roll och uppgifter (*kvartersrådet i Segelbåten, m fl*)

Lars Lingvall, fullmäktig för kv Segelbåten, redogjorde för motionen samt yrkade bifall till densamma.

Styrelseledamoten Staffan Elmgren redogjorde för styrelsens utlåtande, samt yrkade bifall till styrelsens förslag.

Därefter yttrade sig Anders Hidmark (fullmäktig kv Brunbäret), Anders Syrén (fullmäktig kv Grundläggaren), Ylva Ronne-Åkerbrant (fullmäktig kv Glöden) samt Jan-Åke Andersson (tjänstgörande suppleant för köande).

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.

5. Stadgerevidering (*kvartersrådet i kv Segelbåten, m fl*)

Lars Lingvall redogjorde för motionen samt framlade ett reviderat yrkande, vilket framgår av *bilaga 2*.

Därefter yttrade sig hyresmedlemmen Mikael Möller, Ylva Ronne-Åkerbrant (fullmäktig kv Glöden), Rolf Björklund (fullmäktig kv Kampementsbacken) samt Lars Lingvall (fullmäktig kv Segelbåten), vilken yrkade bifall till det reviderade yrkandet.

Styrelsens vice ordförande Gun Sandquist redogjorde för styrelsens utlåtande samt yrkade bifall till detsamma.

På fråga från stämмоordföranden enades föreningsstämman om att det skall vara möjligt att framlägga reviderat yrkande. Därmed förelåg nu två förslag; motionärernas reviderade yrkande samt styrelsens förslag till utlåtande över den ursprungliga motionen.

Efter votering beslutade föreningsstämman i enlighet med motionärernas reviderade förslag

att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för stadgerevidering,

att arbetsgruppen skall utarbeta ett förslag med akuta ändringar av stadgarna för behandling på ordinarie stämma 2007, samt

att arbetsgruppen i dialog med medlemmarna skall arbeta vidare med mindre akuta ändringar med sikte på att kunna behandla ett förslag vid ordinarie stämma 2008.

6. Bättre möjligheter till aktivitet och påverkan (kvarteretsrådet i kv Segelbåten, m fl)

Lars Lingvall föredrog motionen, samt yrkade bifall till densamma.

På förslag av Åke Mezán, köande fullmäktig, beslutade därefter föreningsstämman om en begränsad talartid om två minuter per talare.

Mikael Möller, hyresmedlem i Kampementsbacken, informerade därefter om möjligheterna till diskussionsforum på internet.

Anders Syrén yrkade dels att föreningsstämman tar ställning till att-sats för att-sats beträffande motionen, dels bifall till motionens att-sats nr 3.

Därefter yttrade sig Anders Hidmark (fullmäktig kv Brunbäret) samt Edvin Incitis (fullmäktig för köande).

Styrelsens vice ordförande Gun Sandquist yrkade bifall till styrelsens förslag.

På förslag av Güliz Holago, fullmäktig för köande, beslutade föreningsstämman därefter om streck i debatten.

Därmed förelåg tre förslag; motionärernas förslag, Anders Syréns förslag samt styrelsens förslag, varpå föreningsstämman enades om att besluta att-sats för att-sats.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag beträffande att-sats nr 1 och nr 2.

Votering begärdes och verkställdes beträffande motionens att-sats nr 3 ("ge styrelsen i uppdrag att förlägga ordinarie föreningsstämma på sådan tid att mötet kan genomföras utan påtaglig tidspress"), vilken resulterade i beslut enligt styrelsens förslag.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag beträffande att-sats nr 4.

Föreningsstämman beslutade därmed
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

7. Bygga fler ettor och högre upp än nedre botten (*Lena Rosenberg, köande medlem*)

Motionären redogjorde för motionen.

Föreningsstämman beslutade utan diskussion
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

8. Möjligheterna att bygga balkonger i Filthatten (*kvartersrådet i kv Filthatten*)

Föreningsstämman beslutade utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag
att bifalla motionen.

9. Uttalande om lägre byggkostnader och konkurrens inom byggsektorn (*Håkan Granbohm, köande medlem*)

Föreningsstämman beslutade utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag
att avslå motionen.

10. Kvarterslokal i Gulmåran (*kvartersrådet i kv Gulmåran*)

Carl-Erik Nyberg, fullmäktig i Gulmåran, ställde sig positiv till att SKB medverkar till att boende/kvartersrådet i kv Gulmåran får möjlighet att tillgå lokal hos annan hyresvärd i nära anslutning till kvarteret.

Förvaltningschefen Claes Göthman informerade att SKB självfallet medverkar till att erforderliga avtal tecknas mellan extern hyresvärd och SKB.

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

11. Halverad energiåtgång i nybyggda flerbostadshus (*Bertil Nyman, fullmäktig-suppleant för köande medlemmar*)

Föreningsstämman beslutade utan diskussion
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

12. Torkmöjligheter i tvättstugan i Rågen-Axet (Soile Lingman, hyresmedlem i Rågen-Axet)

Föreningsstämman beslutade utan diskussion
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

13. Byte av maskinutrustning i kök (Helena Rodin, hyresmedlem i kv Kraghandsken)

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

14. Framtida digitalisering av den marksända televisionen (Tommy Pettersson, hyresmedlem i kv Brunbäret)

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

15. Medlemsrabatt på el (kvarteretsrådet i kv Markpundet-Lästen)

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag
att bifalla motionen.

16. Rökförbud på balkonger (Rolf Brodd, hyresmedlem i kv Lästen)

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag
att avslå motionen.

17. Lägenhetsfondens användning (Ragnar Rosell, hyresmedlem i kv Drevinge)

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag
att avslå motionen.

18. Avbryta tillämpningen av nuvarande hyressättningsprinciper (Tomas Lindmark, hyresmedlem i kv Grundläggaren och Mikael Möller, hyresmedlem i kv Kampementsbacken)

Anders Syrén (fullmäktig kv Grundläggaren) yttrade sig i frågan.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att avslå motionen.

19. Hyresenkäten (Mikael Möller, hyresmedlem i kv Kampementsbacken)

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag
att avslå motionen.

20. Inflationsskydd av insatserna (kvarteretsrådet i kv Köksfläkten)

Lars-Kristian Bergh, fullmäktig i kv Köksfläkten, redogjorde för motionen samt framlade ett yrkade att styrelsen får i uppdrag att verka för att lagstiftningen ändras så att indexuppräknings kan göras motsvarande faktiskt inflation.

Lars-Kristian Bergh yrkade bifall till det egna förslaget.

Replik lämnades av styrelsens ordförande Göran Långsved. Därefter yttrade sig Anders Hidmark (fullmäktig kv Brunbäret), Carl Henric Bramelid (fullmäktig för köande) Tor-Björn Willberg (ordförande i hyresutskottet) samt Ragnar von Malmborg (fullmäktig för köande).

Efter diskussion enades föreningsstämman om att två förslag förelåg; Lars-Kristian Berghs resp styrelsens förslag.

Efter votering beslutade föreningsstämman i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

21. Redovisning av budget samt eventuell rambudget (kvarteretsrådet i kv Segelbåten, m fl)

Lars Lingvall tackade för att en redovisning av innevarande års budget skett vid dagens föreningsstämma. Lingvall yrkade dock bifall till motionen.

Styrelseledamoten Staffan Elmgren redovisade styrelsens utlåtande samt yrkade bifall till detsamma.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

22. Försäljning av fastigheten Basaren (Tommy Pettersson, hyresmedlem i kv Brunbäret)

Åke Mezán, fullmäktig för köande, yrkade bifall till motionen.

VD Henrik Bromfält informerade om att utredning om bl a fastighetens tekniska status samt möjlighet till påbyggnad för bostadsändamål pågår. Därutöver förs sedan en tid tillbaka diskussioner med Stockholms stadsbyggnadskontor om en förändring av fastigheten till bostäder.

Två förslag förelåg därmed; motionärens samt styrelsens.

Votering begärdes och verkställdes, varmed föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

§ 23

Stämmans avslutande

Stämмоordföranden Ingemar Josefsson tackade de närvarande för en väl genomförd föreningsstämma, samt meddelade att valberedningens ledamöter samlas direkt efter föreningsstämman för ett konstituerande sammanträde. Därmed förklarades 2006 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet

Ingela Lundberg Erik

Justeras

Ingemar Josefsson
ordförande

Jan-Åke Andersson

Güliz Holago