

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med fullmäktige för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening 2004-05-26

Plats: Polhemssalen i Ingenjörshuset, Citykonferensen
Tid: 18.00 – 22.00

- § 1 Föreningsstämmans öppnande SKBs ordförande Göran Långsved hälsade de närvarande välkomna till 2004 års föreningsstämma.
Ordföranden konstaterade att de ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggande generellt är fortsatt dåliga. SKB tar dock sitt ansvar och färdigställer i dagarna kvarteret Köksfläkten med 81 lägenheter på Lilla Essingen. Kvarteret Maltet i Hammarby Sjöstad kommer att sättas igång till hösten. Utan den stabila ekonomi som föreningen för närvarande har hade det inte varit möjligt att sätta igång dessa projekt.
- § 2 Val av ordförande för stämman Till ordförande för föreningsstämman valdes Ulf Larsson.
- § 3 Anmälan av protokollförare Styrelsen hade den 11 maj 2004 utsett Thorbjörn Nilsen till sekreterare vid föreningsstämman.
- § 4 Röstlängd Avprickning mot röstlängden hade skett vid ingången till möteslokalen. Listan bilades protokollet (bilaga 1). Röstlängden godkändes.
- § 5 Dagordning Dagordningen godkändes.

§ 6
Val av justerare

Till justeringsmän föreslogs Håkan Nord, Berit Henriksson, Carl-Henrik Bramelid och Maria Höglund. Efter votering utsågs Håkan Nord och Berit Henriksson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7
Kallelse

Kallelse till föreningsstämman befanns ha skett i behörig ordning.

§ 8
Föreningsstämmans
beslutsmässighet

Sammanräkningen av antalet närvarande visade att 66 röstberättigade hade infunnit sig. Fastställdes att stämman var beslutsmässig, eftersom kravet i 25 § stadgarna att fyra tiondelar av samtliga röstberättigade skall vara närvarande var uppfyllt.

Innan föreningsstämman gick över till att behandla styrelsens berättelse för 2003 gav ordföranden ordet till SKBs VD Henrik Bromfält. Denne gjorde en kort beskrivning av kvarteret Maltet i Hammarby Sjöstad som börjar byggas efter sommaren. Nya markanvisningar har erhållits i Sundbyberg, Mariehäll, Södermalm och Hjorthagen.

§ 9
Styrelsens
berättelse 2003

Styrelsens berättelse för 2003 gicks igenom avsnitt för avsnitt utan uppläsning.

Ragnar von Malmborg, köande fullmäktig, framförde att SKB borde avstå från vissa av de nybyggnadsprojekt som planeras, p g a bristande boendekvalité i några och alltför höga kostnader i andra.

Lars Lingvall, fullmäktig i kv Segelbåten, ansåg att hyreshöjningarna den 1 januari 2004 inte skett i enlighet med de hyressättningsprinciper som fastställdes vid föreningsstämman 2003.

Göran Långsved redogjorde för de bedömningar som gjordes i samband med hyressamrådet och framförde sin bestämda uppfattning att hyreshöjningarna skett i enlighet med stadgar och stämmobeslut.

I frågan om hyreshöjningen 2004 yttrade sig även Urban Berg, fullmäktig kv Svetsaren, Bengt-Göran Löwenthal, köande fullmäktig, Maria Höglund, fullmäktig kv Glöden, Anders Hidmark, fullmäktig kv Brunbäret, Carl-Henrik Bramelid, köande fullmäktig, Mats Heinerud, fullmäktig kv Rågen-Axet, Ragnar von Malmborg, köande fullmäktig och Mattias Ahlkvist, fullmäktig kv Båggången.

Efter avslutad genomgång beslöt föreningsstämman att med godkännande lägga styrelsens berättelse 2003 till handlingarna.

- § 10
Revisorernas berättelse
- Aukt rev Magnus Fredmer, Ernst & Young, föredrog revisorernas berättelse efter granskning av 2003 års förvaltning.
Berättelsen godkändes. (Årsredovisningen sid 31)
- § 11
Fastställande av resultaträkning
- Resultaträkningen för 2003 anmäldes och fastställdes av föreningsstämman. (Årsredovisningen sid 21)
- § 12
Fastställande av balansräkning
- Balansräkningen per 2003-12-31 anmäldes och fastställdes av föreningsstämman. (Årsredovisningen sid 22 och 23.)
- § 13
Dispositioner beträffande vinst
- Styrelsens förslag till disposition av årets resultat hade redovisats på sid 30 i årsredovisningen för 2003.
Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan
att vinstutdelning skall äga rum med 2 224 103 kr samt
att av de ej disponerade vinstmedlen, 27 108 736 kr,
2 420 342 kr skall avsättas till reservfonden och
24 688 394 kr till dispositionsfonden.
- § 14
Ansvarsfrihet för styrelsen
- Föreningsstämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan
att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2003-01-01 t o m 2003-12-31.
- § 15
Arvode till styrelse, revisorer m fl
- Ordföranden meddelade att arvodena varit oförändrade sedan föreningsstämman 2002. I enlighet med gällande princip om en justering vartannat år föreslogs att en uppräknings motsvarande konsumentprisindex ökning görs.
Föreningsstämman beslöt i enlighet med vad som föreslagits att följande arvoden skall utgå för tiden intill dess 2005 års ordinarie föreningsstämma hållits:
148 940 kr till styrelsen att fördelas mellan dess ledamöter (utom verkställande direktören),
44 210 kr till styrelsesuppleanterna att fördelas mellan dem,
11 950 kr till envar av de två revisorerna som utsetts av föreningsstämman resp Stockholms stad,
att ett arvode på 5 290 kr skall utgå till envar av de två revisorssuppleanterna som utsetts av föreningsstämman resp Stockholms stad för tiden intill dess 2005 års ordinarie föreningsstämma hållits samt
att följande sammanträdesarvoden skall utgå intill dess 2005 års ordinarie föreningsstämma hållits:
700 kr till ordförande och sekreterare i hyresutskottet och

valberedningen samt
350 kr till annan ledamot av hyresutskottet och
valberedningen, tjänstgörande suppleant i hyresutskottet
och valberedningen, närvarande icke tjänstgörande
suppleant i hyresutskottet och valberedningen samt till
fullmäktige.

§ 16
Val av ordförande i
styrelsen

Inför de val som skulle genomföras vid årets stämma hade
valberedningen gjort en sammanställning av samtliga
nomineringar som lämnats. Denna hade skickats ut före
stämmen.

Lars-Erik Cederholm föredrog valberedningens förslag, som
var enhälligt.

Valberedningen hade föreslagit att Göran Långsved omväljs
som ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2005 års
föreningsstämma har hållits.

Föreningsstämman beslöt med acklamation
att välja Göran Långsved som ordförande i styrelsen för tiden
intill dess 2005 års ordinarie föreningsstämma hållits.

§ 17
Val av övriga
ledamöter och
suppleanter i
styrelsen

Lars-Erik Cederholm redovisade valberedningens förslag till val
av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Mandattiden hade gått ut för styrelseledamöterna Gun
Sandquist, Peter Krantz och Håkan Rugeland samt för
suppleanterna i styrelsen Lars Carlsson och Linda Kynning.
Valberedningen hade föreslagit omval av samtliga.

Föreningsstämman beslöt med acklamation i enlighet med
valberedningens förslag
att till ordinarie ledamöter i styrelsen för tiden intill dess 2006
års föreningsstämma har hållits omvälja Gun Sandquist,
Peter Krantz och Håkan Rugeland,
att till suppleanter i styrelsen för tiden intill dess 2006 års
föreningsstämma har hållits omvälja Linda Kynning och
Lars Carlsson.

- § 18
Val av revisorer och
suppleanter
- Valberedningen hade föreslagit omval av Ernst & Young och Ann Broström till ordinarie revisorer för tiden intill dess 2005 års ordinarie föreningsstämma hållits. Till suppleanter för samma tid hade valberedningen föreslagit omval av Ernst & Young och av Martin Albrecht.
- Föreningsstämman beslöt med acklamation
att till revisorer för tiden intill dess 2005 års ordinarie
föreningsstämma hållits omvälja Ernst & Young och
Ann Broström samt
att till revisorssuppleanter för tiden intill dess 2005 års
föreningsstämma hållits omvälja Ernst & Young och Martin
Albrecht.
- § 19
Val av ledamöter
och suppleanter i
hyresutskottet
- Mandattiden hade gått ut för de ordinarie ledamöterna i hyresutskottet Berit Henriksson, Jonas Gustavsson och Uno Jakobsson samt för suppleanterna Lena Andersson och Monica Hallberg.
- Valberedningen hade föreslagit omval av av de ordinarie ledamöterna Berit Henriksson, Jonas Gustavsson och Uno Jakobsson.
- Till suppleanter för två år hade valberedningen föreslagit omval av Lena Andersson och Monica Hallberg.
- Föreningsstämman beslöt med acklamation
att till ordinarie ledamöter i hyresutskottet för tiden intill dess
2006 års ordinarie föreningsstämma hållits välja de boende
medlemmarna Berit Henriksson, Jonas Gustavsson samt
den köande medlemmen Uno Jakobsson.
att till suppleanter i hyresutskottet för tiden intill dess 2006 års
ordinarie föreningsstämma hållits välja den boende
medlemmen Lena Andersson samt den köande
medlemmen Monica Hallberg.
- § 20
Val av ledamöter
och suppleanter i
valberedningen
- Olle Odh, fullmäktig i kv Blidö, föreslog omval av valberedningens ledamöter och suppleanter.
- Föreningsstämman beslöt
att till ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden intill dess
2005 års ordinarie föreningsstämma hållits omvälja de
boende medlemmarna Christer Bergström, Maud Lindgren
och Lars-Erik Cederholm samt den köande medlemmen
Sture Berggren, samt
att till suppleanter i valberedningen för tiden intill dess 2005 års
ordinarie föreningsstämma hållits omvälja de boende
medlemmarna Christina Svenling-Adriansson och Dag
Holmberg samt de köande medlemmarna Hans Söderlundh
och Bo Sjöblom.

§ 21
Årsavgift för 2005
enligt § 8 i
stadgarna

Styrelsen hade föreslagit oförändrad årsavgift för 2005, d v s 250 kr för huvudmedlemskap och 125 kr för familjemedlemskap.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften 2005 skall vara 250 kr för huvudmedlemskap och 125 kr för familjemedlemskap.

§ 22
Behandling av
motioner

1.
Överlåtelse av medlemskap vid dödsfall
(*Marie Linnerstam, köande medlem*)

2.
Sammanläggning av två kötider för bättre turordning
(*Andreas Brännström, köande medlem*)

Stämman beslöt att behandla motionerna 1 och 2 i ett sammanhang.

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionerna

3.
Omöjliggöra externbyten av lägenheter
(*Hanna Zeland, köande medlem*)

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

4.
Barnmedlemskap
(*Anneli Schöldström, köande medlem*)

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen

5.
Diskussionsforum på SKBs hemsida
(*Mikael Möller, hyresmedlem i kv Kampementsbacken*)

Anders Hidmark, fullmäktig i kv Brunbäret, påpekade att han själv motionerade i samma ärende för några år sedan, att motionen bifölls, men att inget sedan hänt.

Mats Jönsson, styrelsen, redogjorde för den vidareutveckling av hemsidan som pågår.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

6.

En medlem – en röst
(*Carl-Henrik Bramelid, köande medlem*)

Motionären yrkade avslag på motionen.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

7.

Ordinarie föreningsstämma på en lördag
(*Kvartersrådet i kv Segelbåten genom Lars Lingvall och Willy Jäger*)

Lars Lingvall yrkade bifall till motionen.

Mats Jönsson, styrelsen, instämde i att vissa fördelar finns med att hålla föreningsstämma på lördagar, men att nackdelarna överväger.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

8.

Förslagsrätt för motionär vid föreningsstämman
(*Kvartersrådet i kv Segelbåten genom Lars Lingvall och Willy Jäger*)

Lars Lingvall yrkade bifall till motionen.

Björn Lindstaf, styrelsen, redogjorde för styrelsens skäl att föreslå att motionen avslås.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen

9.

Ändring av motionstidens utgång
(*Kvartersrådet i kv Segelbåten genom Lars Lingvall och Willy Jäger*)

Lars Lingvall yrkade avslag på motionen.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

10.

Informationsblad om mötesregler

(Kvarteretsrådet i kv Segelbåten genom Lars Lingvall och Willy Jäger)

Lars Lingvall konstaterade att ett informationsblad redan fanns framtaget till innevarande föreningsstämma.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

11.

Förteckningar över förtroendevalda

(Lars Lingvall, fullmäktig i kv Segelbåten)

Motionären yrkade bifall till motionen.

Anders Barkå, köande fullmäktig, påpekade att många förtroendevalda inte önskar sprida adress och telefonnummer.

Björn Lindstaf förklarade att styrelsen i princip ställer sig positiv till förslagen i motionen, men att integritets- och andra problem självklart måste beaktas.

Lars Lingvall framhöll att respektive förtroendevald själv skall avgöra vilka personuppgifter som offentliggörs

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att se över rutinerna för hantering av telefon- och adressuppgifter för förtroendevalda i syfte att förbättra kvaliteten på uppgifterna

att rutinerna ska inkludera att de personer som valts till förtroendeposter ges möjlighet att anmäla telefon- och adressuppgifter som de önskar ha med i förteckningarna, att uppgifterna om fullmäktige ska utökas med anmälda uppgifter om telefonnummer och e-postadress, förutsatt att bara de fullmäktigeledamöter som gett sitt samtycke omfattas samt

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka frågan om att publicera förteckningar över förtroendevalda på hemsidan.

12.

Säkerhetsdörrar för att minska buller

(Per Berglund, hyresmedlem i kv Markpundet)

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

13.

Riktlinjer för tvättmaskinsutrustning

(Kvartersrådet i kv Segelbåten genom Lars Lingvall och Willy Jäger)

Lars Lingvall yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

14.

Information om målerifirma

(Mikael Möller, hyresmedlem i kv Kampementsbacken)

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag

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

15.

Undersökning av intresset för bredband

(Larz Blomqvist, hyresmedlem i kv Bälgen)

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag

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

16.

Fastställande av vilka kommuner SKB bör bygga i

(Carl-Henrik Bramelid, köande medlem)

Motionären yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

17.

Kulturhistoriska hänsyn vid ombyggnad

(Hans Langenstedt, hyresmedlem i kv Filthatten)

Lars Lingvall yrkade bifall till motionen.

Björn Lindstaf redovisade styrelsens utlåtande över motionen.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.

18.

2003 års beslut om nya riktlinjer för hyressättning
(*Kvartersrådet i kv Segelbåten genom Lars Lingvall och Willy Jäger*)

Lars Lingvall yrkade bifall till motionen.

Staffan Elmgren, styrelsen, redovisade styrelsens skäl för att föreslå att motionen avslås.

Hans Söderlundh, köande fullmäktig, hävdade att motionärerna missuppfattat innebörden av hyressättningsprinciperna. Det är nivån på hyran, inte nivån på hyreshöjningarna som skall spegla lägenheternas relativa värden. Vidare innebär förra årets stämmobeslut att en utvärdering skall göras efter fem år. Det vore fel att riva upp beslutet innan dess.

Lars Lingvall upprepade att hyressättningsprinciperna tillämpats på ett sätt som strider mot det beslut som fattades på förra årets stämma och förevisade dessutom ett diagram som visade de ackumulerade effekterna om maximalt tillåten skillnad mellan högsta och lägsta hyreshöjning upprepas på samma fastigheter under tio år.

Göran Långsved rekapitulerade bakgrunden till det beslut som togs vid förra årets föreningsstämma. Föreningens regelverk och organ, som på olika sätt bevakar medlemmarnas intressen, borgar för att hyressättningsprinciperna kommer att tillämpas på ett förnuftigt sätt.

I ärendet yttrade sig även Mats Heinerud, Anders Hidmark, Carl-Henrik Bramelid, Ragnar von Malmborg och Anders Syrén.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

19.

Utredning av medlemmarnas inflytande på hyressättning mm
(*Anders Syren, hyresmedlem i kv Grundläggaren*)

Anders Syrén yrkade bifall till motionen.

Staffan Elmgren redovisade styrelsens skäl för att föreslå att motionen avslås.

Lars Lingvall yrkade bifall till motionens första att-sats, att tillsätta en utredning om medlemmarnas demokratiska inflytande på hyressättningen.

Hans Söderlundh framhöll att konstruktionen med ett hyresutskott fungerar väl och borgar för en rimlig hyressättning. Motionen bör därför avslås.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 23
Avslutning

Stämmans ordförande Ulf Larsson meddelade att valberedningens ledamöter skulle samlas direkt efter föreningsstämman för ett konstituerande sammanträde. Därefter förklarades 2004 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Thorbjörn Nilsen

Justeras:

Ulf Larsson
ordförande

Håkan Nord

Berit Henriksson