

HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum: 2019-05-07

Tid: Kl 19.10 – 19.45

Plats: Samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17, Minneberg

1. Föreningsstämmans öppnande

Fred Åkesson, HSB Stockholm, hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad kl 19.10.

2. Val av stämмоordförande

Fred Åkesson, HSB Stockholm, valdes som stämмоordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Karin Svärd som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände upprättad röstlängd, och det noterades att 7 medlemmar var närvarande. 23 poströster har lämnats in, en av poströsterna tas bort eftersom den medlemmen närvarar fysiskt. De återstående 22 poströsterna har räknats, och en övervägande majoritet har röstat ja på samtliga punkter. En sammanställning av poströsterna biläggs protokollet. Det noterades att numreringen av dagordningens punkter inte överensstämmer med numreringen i poströstningsformuläret, rubrikerna är dock desamma. *Bilaga 1, 2 och 3.*

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående. Stämman biföll styrelsens förslag.

6. Fastställande av dagordning

Stämman godkände föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman valde Sophia Loader och Fredrik Nevenius till justerare enligt styrelsens förslag.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Sophia Loader och Fredrik Nevenius till rösträknare enligt styrelsens förslag.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor.

Det påpekades att det i Årsredovisningen på sid 3 i tabellen Nyckeltal, Sparande till underhåll och investeringar kr/kvm, summan 230 står under 2018. I Årsredovisningen från 2018 står i uträkningen på sid 4 summan 223, men i tabellen på sid 3 står det där 230.

Detta ska meddelas Robert Öberg, HSB, som ansvarar för föreningens ekonomi, så att det kan kontrolleras och rättas till.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Fred Åkesson läste upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. Stämman ansåg därefter att revisionsberättelsen var föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

13. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Fred Åkesson redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen motsvarande fyra inkomstbasbelopp, totalt 267 200 kr (ett inkomstbasbelopp 2020 är 66 800 kronor), exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar fritt beloppet inom sig.

Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslog ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor och suppleant på totalt 8 100 kronor, exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslog ett arvode till varje valberedare på 3 900 kronor, exklusive sociala avgifter. Valberedningen fördelar fritt beloppet inom sig.

Stämmoderförande frågade stämman om det fanns ytterligare förslag på arvoden. Inga ytterligare förslag fanns.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen inte använder sig av suppleanter utan endast ordinarie ledamöter. Stämman beslöt efter förslag att ändra antalet ledamöter till *högst* åtta stycken.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Fred Åkesson redogjorde för valberedningens förslag. I Årsredovisningen har det insmugit sig ett fel gällande Rosita Lindqvist. Det står att hon har ett år kvar på sitt mandat, vilket är felaktigt.

Förslaget ska vara omval på två år. Information om detta delades ut till alla medlemmar tillsammans med Årsredovisningen och poströstningsformuläret. *Bilaga 4*.

Thomas Lindgren meddelade att han drar tillbaka sin kandidatur och inte ställer upp för omval.

Till ledamöter valdes:

Fredrik Nevenius	omval 2 år
Karin Svärd	omval 2 år
Rosita Lindqvist	omval 2 år
Jimmy Jansson	nyval 2 år
Eva Kågestedt	kvarstår 1 år
Per-Anders Stenerös	kvarstår 1 år
Inga-Lill Carlén	kvarstår 1 år

Stämman beslöt att välja ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelsens ordförande valdes Per-Anders Stenerös.

18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

19. Val av revisor och suppleant

Fred Åkesson redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att välja:

Magnus Ersbacken som ordinarie revisor samt Berit Jormell som suppleant, båda väljs på ett år.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman valde Arne Kågestedt, Inge Blom och Thomas Kihlberg till valberedning.

Stämman utsåg Arne Kågestedt till ordförande i valberedningen.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar har inkommit.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 19.45.

Thomas Kihlberg tackade styrelsen för sina insatser under det gångna verksamhetsåret.

Fredrik Nevenius avtackade därefter de avgående styrelseledamöterna Thomas Lindgren och Lena Britz med varsin blombukett och present. Även Fred Åkesson som ställt upp som ordförande för stämman tackades med blommor och en varm applåd.

Protokollförare



Karin Svärd

Stämмоordförande



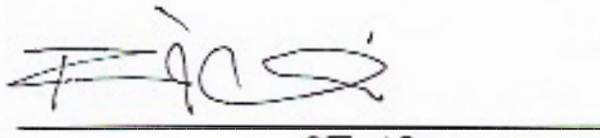
Fred Åkesson 2020-05-15

Justeras



Sophia Loader 2020-05-19

Justeras



Fredrik Nevenius 2020-05-19