

HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum: 2019-05-09
Tid: Kl 19.10 – 20.00
Plats: Samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17, Minneberg

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Per-Anders Stenerös, hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad kl 19.10.

2. Val av stämмоordförande

Catharina Hillerström Vagli, 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 noteras att 39 personer var närvarande, varav 29 röstberättigade medlemmar. *Bilaga 1*.

En medlem var representerad via fullmakt. *Bilaga 2*.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noterades att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Fastställande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman valde Anne Jacobson och Sophia Loader till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Anne Jacobson och Sophia Loader till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser 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.

Därefter presenterades Robert Öberg från HSB, som ansvarar för Tranans ekonomi. Robert gick igenom föreningens bokslut rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjlighet att ställa frågor. Stämman ansåg därefter att årsredovisningen var föredragen och kan läggas till handlingarna.

Robert Öberg tackades med blommor av styrelseordföranden Per-Anders Stenerös och en varm applåd.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Magnus Ersbacken 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

Valberedningens ordförande Berth Josefsson 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 257 600 kr (ett inkomstbasbelopp 2019 är 64 400 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 7 800 kronor, exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslog ett arvode till varje valberedare på 3 700 kronor, exklusive sociala avgifter. Valberedningen fördelar fritt beloppet inom sig.

Stämмоordförande 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 till ett antal av åtta stycken.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Berth Josefsson redogjorde för valberedningens förslag.

Eva Kågestedt	omval 2 år
Per-Anders Stenerös	omval 2 år
Inga-Lill Carlén	omval 2 år
Thomas Lindgren	omval 1 år
Fredrik Nevenius	kvarstår 1 år
Karin Svärd	kvarstår 1 år
Rosita Lindqvist	kvarstår 1 år
Lena Britz	kvarstår 1 år

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

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

Valberedningens ordförande Berth Josefsson redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att välja:

Magnus Ersbacken som ordinarie revisor samt Jonathan Othén 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. Förslag att anta nya stadgar för Brf Tranan. Bilaga 3.

Stämмоordföranden förklarade att stadgeändring ska tas vid två på varandra följande stämmor. Vid föreningsstämman den 3 maj 2018 röstade Tranans medlemmar för en stadgeändring första gången, och nu är det dags för en andra, slutgiltig, omröstning. Stämмоordföranden gick igenom förslaget rubrik för rubrik, möjlighet till frågor fanns. Stämмоordföranden frågade stämman om den kan anta förslaget till nya stadgar.

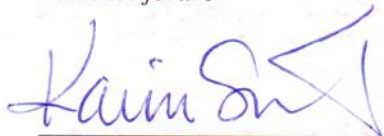
Stämman beslöt att anta de nya stadgarna en andra gång, beslutet var enhälligt.

25. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.00.

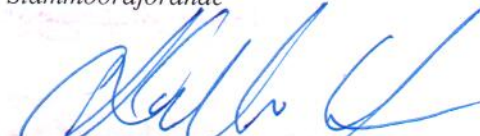
Per-Anders Stenerös avtackade därefter Berth Josefsson, valberedningen, med blombukett och present. Även Catharina Hillerström Vagli som ställt upp som ordförande för stämman tackades med blommor och en varm applåd.

Protokollförare



Karin Svärd

Stämмоordförande



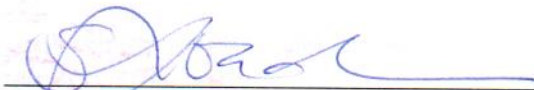
Catharina Hillerström Vagli 2019-

Justeras



Anne Jacobson 2019-05-14

Justeras



Sophia Loader 2019-05-14