

HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum: 2020-05-06

Tid: Kl 19.00 – 19.20

Plats: Samlingslokalen Båtviken, Svartviksslingan 81, Minneberg

1. Föreningsstämmans öppnande

Per-Anders Stenerös, Brf Tranans ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad kl 19.00.

2. Val av stämмоordförande

Per-Anders Stenerös, Brf Tranans ordförande, 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 5 medlemmar var närvarande. 34 poströster har lämnats in, två av poströsterna tas bort eftersom de medlemmarna närvarade fysiskt. De återstående 32 poströsterna har räknats, och en övervägande majoritet har röstat ja på samtliga punkter. En sammanställning av poströsterna biläggs protokollet. En fullmakt har kommit in. *Bilaga 1, 2 och 3.*

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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

6. Fastställande av dagordning

Arne Kågestedt anmälde ett tillägg under punkt 16. Stämman godkände föreslagen dagordning med Arnes tillägg.

7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman valde Arne Kågestedt och Thomas Kihlberg till justerare enligt styrelsens förslag. Inge Blom som tillfrågats hade anmält förhinder.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Arne Kågestedt och Thomas Kihlberg 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

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Per-Anders Stenerös 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 förlust 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 2020.

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

Per-Anders Stenerös 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 272 800 kr (ett inkomstbasbelopp 2021 är 68 200 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 8 300 kronor, exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslog ett arvode till varje valberedare på 4 000 kronor, exklusive sociala avgifter. Valberedningen fördelar fritt beloppet inom sig.

Stämмоordföranden 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, exkl ledamot utsedd av HSB.

17. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Stämмоordföranden redogjorde för valberedningens förslag.

Till ledamöter valdes:

Per-Anders Stenerös	omval 1 år
Karl Adriansson	nyval 2 år
Monica Karåker	nyval 2 år
Sophia Loader	nyval 2 år
Fredrik Nevenius	kvarstår 1 år
Karin Svärd	kvarstår 1 år
Rosita Lindqvist	kvarstår 1 år
Jimmy Jansson	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

Stämмоordföranden 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 Eva Kågestedt, Inga-Lill Carlén och Thomas Kihlberg till valberedning.

Stämman utsåg Thomas Kihlberg 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.

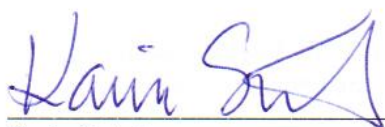
24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 19.20.

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

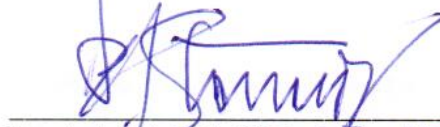
Per-Anders Stenrös avtackade därefter Arne Kågestedt, som avgick ur valberedningen med blombukett och present. De avgående styrelseledamöterna Eva Kågestedt och Inga-Lill Carlén samt den avgående valberedaren Inge Blom tackas vid ett senare tillfälle.

Protokollförare



Karin Svärd

Stämмоordförande



Per-Anders Stenrös 2021-05-15

Justeras



Arne Kågestedt 2021-05-11

Justeras



Thomas Kihlberg 2021-05-11