

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Spåret

Datum/tid: 2017-04-24, kl 18.00 – 20.15

Plats: Trälhavet, Folket hus i Åkersberga

Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Björn Forss, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 20160101 – 20161231 och förklarar stämman öppnad.

§ 1 Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson till ordförande.

§ 2 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Helene Osagie att föra protokoll.

§ 3 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

Samtliga närvarande medlemmar och medlemmar representerade via fullmakt har prickats av på medlemsförteckningen. 63 närvarande medlemmar varav två (2) med fullmakt enligt bifogad förteckning. 65 närvarande medlemmar totalt.

Beslutas att fastställa förteckningen som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning (bilaga 2)

Stämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

Beslutas att fastställa dagordningen.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Beslutas att välja Karin Göras och Carl-Johan Tersmeden till justerare och tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Medlemmarna har kallats till föreningsstämman i enlighet med föreningens stadgar genom att anslag satts upp i trapphus den 6 april med uppgifter om förekommande ärenden, dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar vilka tillställts samtliga medlemmar.

Beslutas att kallelse behörigen skett.

§ 7 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ordföranden, Björn Forss, går igenom händelser med bildspel, drift och planerat underhåll år 2016 samt kommande händelser år 2017. Uppföljning av utförda beslut från föregående stämma.

Mötesordföranden föredrar skrivna och ekonomiska årsredovisningen sid- och rubrikvis med kommentarer för år 2016.

Frågor från medlemmarna som styrelsen besvarar. Not om nytt lån på 4 miljoner finns under not 14. Fråga om varför byte K2 till K3.

Beslutades att lägga skrivna och ekonomiska årsredovisningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 2)

Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och att resultatet enligt förslag i årsredovisning förs till ny räkning samt att resultat- och balansräkning fastställs.

Beslutades att lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 2)

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för 2016.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Beslutades att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.



§ 11 Beslut i fråga om resultatdisposition (bilaga 2)

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för år 2016, 1 616 152kr, enligt den fastställda balansräkningen.

§ 12 Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie föreningsstämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för styrelsen för år 2017 (259 000 kr) att fritt fördelas inom styrelsen. För den internt valda revisorn och revisorssuppleanten, 10 000 kr som en engångssumma samt 4 000 kr till valberedningen att fritt fördelas inom sig.

Beslutades enligt valberedningens förslag att arvodet är oförändrat för år 2017, 259 000 kr att fritt fördelas inom styrelsen. För den internt valda revisorn och revisorssuppleant, 10 000 kr som en engångssumma samt 4 000 kr till valberedningen att fritt fördelas inom sig.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Ledamot med ett års återstående mandattid (tom stämman 2018)

Jacqueline Ancorini

Omval av en ledamot för ett år (tom stämman 2018):

Oskar Andersson, vald 2015

Nyval av fyra ledamöter för två år (tom stämman 2019)

Bengt Lindberg, vald 2017

Anne-Charlotte Forsman, vald 2017

Peter Karlsson, vald 2017

Dick Ejeklint, vald 2017

Nyval av två ledamöter för ett år (tom stämman 2018)

Gunnar Wallberg, vald 2017

Martina Spång, vald 2017

Omval av en suppleant för två år (tom stämman 2019)

Monica Sjöberg, vald 2016

Nyval av två suppleanter för ett år (tom stämman 2018)

Gunnel Brunnberg, vald 2017

Anna Molin, vald 2017

HSB Stockholms representant är Helene Osagie

Beslutades att bifalla valberedningens förslag.

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag:

Nyval av två interna revisorer för ett år (tom stämman 2018)

Gunilla Arefall, vald 2017, revisorsuppleant

Christer Lefrell, vald 2017, revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av valberedning (bilaga 5)

Stämman beslutade att välja tre (3) personer till valberedning.

Stämman beslutade att välja Johan Elg, Ruben Söderberg Röstlund och Ing-Marie Tillander. Johan Elg väljs till sammankallande för valberedningen.

§ 16 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Stockholms distriktsstämma

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motion 1. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion 2. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion 3. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion 4. Stämman bifaller styrelsens förslag. Förtydligande att det gäller 3 pris basbelopp.

Motion 5. Motionären yrkar bifall till motionen. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion 6. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion 7. Stämman bifaller styrelsens förslag.

§ 17.1 **Förslag till ändring av stadgar (bilaga 3)**

Stämmans ordförande, Hans Jansson, föredrog ändringar i lagtext samt uppdateringar i den version som man beslutar att anta.

Stämman beslutade enhälligt att anta dem nya stadgarna HSB normalstadgar 2011 version 5 första läsningen. Den nya styrelsen kallar till extra stämma i maj, för andra läsningen.

§ 18 **Stämmans avslutande.**

Mötesordföranden tackar för visat intresse och förklarade 2017 års ordinarie föreningsstämma avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

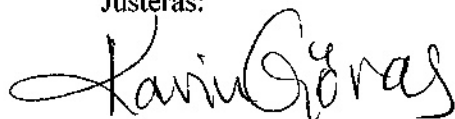
Mötet avslutas kl 20.15.

Vid protokollet



Helene Osagie
Protokollförare

Justeras:

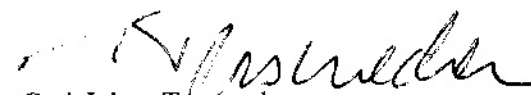


Karin Göras



Hans Jansson
Mötesordförande

Justeras:



Carl-Johan Tersmeden