

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Dag: Onsdagen den 26 oktober 2016

Tid: 19:00-21:35

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1, Solna

Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Shadi Domat hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

1. Val av stämмоordförande

Shadi Domat föreslår Hans Jansson från HSB, som ordförande för stämman.

Stämman beslutar att välja Hans Jansson till stämмоordförande.

2. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Britt Warnehed från HSB, som protokollförare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning som röstlängd, bilaga 1. Totalt närvarar 117 röstberättigade medlemmar, varav 10 genom fullmakt.

4. Fastställande av dagordningen

Styrelsen har lämnat förslag på dagordning i stämmohandlingarna.

Stämman fastställer styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet samt val av rösträknare

Gun-Britt Mellin och Ulla Lidman väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman anser sig kallad i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föreslår att årsredovisningen behandlas i två delar, först förvaltningsberättelsen, därefter resultat- och balansräkningen med tilläggsupplysningar.

Stämman beslutar enligt förslaget.

Handwritten signatures:
G. Mellin, U. Lidman, and SW

Stämмоordförande läser sidor och rubriker i förvaltningsberättelsen, och lämnar ordet fritt. Mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som också besvaras av styrelsen.

Under rubriken fakta om våra fastigheter påpekas att det ska stå Byggnader, Sunnan 18 och 20.

Stämman beslutar därefter att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Robert Öberg från HSB redogör detaljerat för resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som också besvaras av Robert.

Stämмоordförande läser därefter sida för sida i resultat- och balansräkningen, och lämnar ordet fritt.

Stämman beslutar därefter att lägga hela årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Torbjörn Jonsson föredrar revisorernas berättelse.

Stämman beslutar därefter att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition, som angivits i årsredovisningen

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Revisorerna har tillstyrkt att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

12. Inkomna motioner

Samtliga inlämnade motioner till föreningsstämman finns bilagda stämmohandlingarna, tillsammans med styrelsens yttranden och förslag till beslut. Mötesdeltagarna ges möjlighet att yttra sig kring varje motion.



1. Motion ang markiser inlämnad av Lena Wistèn-Femia och Ingrid Andersson
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att motionen avslås.

2. Angående flaggan tillhörande bostadsrättsföreningen, inlämnad av Matti Panhilainen.

En ny flagga är beställd. Därmed anses motionen vara besvarad.

3. Angående tidigare servering med smörgås och dricka, inlämnad av Matti Panhilainen.

Den nuvarande serveringen uppskattas av många. Därmed anses motionen vara besvarad.

4. Angående kommande återställning av gården, plattor, inlämnad av Joel Forsberg.
Tidigare förslag är inte aktuellt. Därmed anses motionen vara besvarad.

5. Angående rökfria entrèer, inlämnad av Joel Forsberg.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

6. Ärende att anställa en gårdskar, inlämnad av Matti Panhilainen.

De stora byggprojekten är planerade att avslutas inom några månader. Storstädning planerad och kommer att genomföras. Styrelsen vill påminna att alla boende har ett medansvar att hålla rent i fastigheterna och följa ordningsreglerna. Därmed anses motionen vara besvarad.

7 . Ärende gällande öppettider på kontoret, inlämnad av Matti Panhilainen.

Frågan har diskuterats tidigare av styrelsen. I samband med byte av teknisk förvaltare i början av nästa år så får nästa styrelse se över frågan om öppettider. Därmed anses motionen vara besvarad.

Styrelsen har av misstag ej tagit med en motion från Bengt Jonsson och meddelar att den kommer att behandlas på nästa extra eller ordinarie föreningstämma. Bengt Jonsson accepterar detta.

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att motsvarande 5 prisbasbelopp (oförändrat) utgår i arvode till styrelsen att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår 6000 kr (oförändrat) i arvode till föreningsvald revisor.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Förslag lämnas att valberedningen skall få arvode om 6000 kr (oförändrat) att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutar enligt förslag.



14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt tre suppleanter.

Yrkande lämnas att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Stämman beslutar efter försöksvotering att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt tre suppleanter.

Valberedningen redogör för sina förslag till styrelseledamöter:

Torbjörn Jonsson, nyval till 2018

Momcilo Maric, omval till 2018

Irini Kontorinis, omval till 2018

Michael Frühling, omval till 2018

Göran Löow, omval till 2017

Stefan Westerberg, fyllnadsval till 2017

(Lars Olof Lundin är redan vald till 2017)

Förslag lämnas av stämman att Lola Schwab väljs till styrelseledamot.

Stämman beslutar genom försöksvotering:

-att nyvälja Torbjörn Jonsson, till 2018

-att omvälja Momcilo Maric, till 2018

-att omvälja Irini Kontorinis, till 2018

-att omvälja Michael Frühling, till 2018

-att omvälja Göran Löow, till 2017

-att på fyllnadsval ett år välja Stefan Westerberg, till 2017

I styrelsen ingår även Pär Markgren, utsedd av HSB Stockholm.

Valberedningen redogör för sina förslag till styrelsesuppleanter:

Roya Khodabandeln, nyval till 2017

Elizabeth Vujovic, nyval till 2017

Jyrki Sahamies, nyval till 2017

Stämman beslutar att välja styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

- att nyvälja Mikael Broberg till revisor och omvälja Marianne Brandenburg till revisorssuppleant, båda väljs på ett år till 2017.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 personer.

Handwritten signatures:
F.M. A
V. W

Stämman beslutar att välja Ewa Jenninger, nyval och sammankallande, Anette Linde, omval samt Matti Panhilainen, omval. Samtliga väljs till 2017.

17. Övriga Frågor

Inga föränmälda frågor finns, ordet lämnas fritt.

Frågor om varför inte hissarna kan användas för tillträde till balkongerna, många lägenheter har fel på ventilationen vilket innebär att det blir kallt, översvämning i en och samma lägenhet har inträffat sju gånger, fel på vattenburna radiatorer och handdukstorkar ställs. Styrelsen besvarar frågorna.

18. Erforderligt val av föreningens representation i HSB-distriktet

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att uppdra åt styrelsen att välja distriktssombud och suppleanter till HSB distriktet.

Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar alla som närvarat och förklarar stämman avslutad.



Britt Warnehed
Protokollförare



Hans Jansson
Stämмоordförande



Gun-Britt Mellin
Justerare



Ulla Lidman
Justerare