

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Dag: måndagen den 26 oktober 2015

Tid: 19:00-21:15

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1 i Solna

Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Göran Lööw hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

1. Val av stämmoordförande

Göran Lööw föreslår Hans Jansson från HSB, som ordförande för stämman.

Stämman beslutar att välja Hans Jansson till stämmoordförande.

2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmäler Fred Åkesson från HSB, som protokollförare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning som röstlängd, bilaga 1.
Totalt närvarar 103 röstberättigade medlemmar, varav 9 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 Melin och Ulla Lidman väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman anser sig kallad i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning

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

Stämman beslutar enligt förslaget.

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

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 och det pm som lämnats till styrelsen

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. Lennart Reuterswärd yrkar att styrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet.

Stämмоordförande ställer förslagen mot varandra.

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Noteras, att Lennart Reuterswärd reserverar sig mot beslutet.

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 om att alla lgh skall ha förråd, inlämnad av Mathias Fällström.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

2. Motion om ansökan bygglov för inbyggnad/inglasning av uteplats, inlämnad av Mathias Fällström.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

3. Motion om ansökan om bygglov för plank utmed uteplatserna, inlämnad av Mathias Fällström.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

4. Motion om egen personal, inlämnad av Bengt Johansson.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

5. Motion om sopor(ökad nerskräpning), inlämnad av Olle Berglund.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

6. Motion om grovtvättstugan, inlämnad av Inger Andersson.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

7. Motion om café träffar, inlämnad av Björn Karlsson.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att bifalla motionen.

8. Motion, om informationsmöte/medlemsstämma inlämnad av Björn Karlsson.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

9. Motion om valberedningen från 4 till 3, inlämnad av Bengt Jonsson.
Motionären Bengt Jonsson yrkar bifall till motionen.

Stämman beslutar efter votering enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

10. Motion om redovisning av tidigare motioner som bifallits av stämman, inlämnad av Claes Bidebo.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att bifalla motionen.

11. Motion om skötselplan för Hagalund, inlämnad av Claes Bidebo.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

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 utgår i arvode till styrelsen att fritt fördela inom sig.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår 6000 kr i arvode till föreningsvald revisor.
Förslag lämnas på mötet om höjning till 10000 kr i revisorsarvode.
Förslag lämnas på mötet om höjning till 12000 kr i revisorsarvode att fördela mellan revisor och ersättare.

Efter votering beslutar stämman enligt valberedningens förslag att 6000 kr utgår i arvode till föreningsvald revisor.

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

Stämman beslutar enligt förslaget.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att tre styrelseledamöter skall väljas.
Yrkande lämnas att fyra styrelseledamöter skall väljas.

Stämman beslutar efter försöksvotering att tre stycken styrelseledamöter skall väljas.

Valberedningen redogör för sina förslag till styrelseledamöter:

Göran Lööw, omval till 2016

Lars Olof Lundin, nyval till 2017

Stefan Westerberg, omval till 2017

Förslag lämnas att Shadi Domat väljs till styrelseledamot.

Stämman beslutar genom försöksvotering:

-att omvälja Göran Lööw, till 2016

-att nyvälja Lars Olof Lundin, till 2017

-att nyvälja Shadi Domat, till 2017

Stämman beslutar att tre stycken styrelsesuppleanter skall väljas.

Valberedningen redogör för sina förslag till styrelsesuppleanter:

Tommy Nilsson , nyval till 2016

Mikaela Naess, nyval till 2016

Förslag lämnas att välja Stefan Westerberg till styrelsesuppleant.

Förslag lämnas att välja Christer Roupé till styrelsesuppleant.

Stämman beslutar genom försöksvotering:

-att nyvälja Tommy Nilsson, till 2016

-att nyvälja Mikaela Naess, till 2016

-att nyvälja Stefan Westerberg, till 2016.

Noteras, att styrelsen efter genomförda val, har följande sammansättning och mandattid:

Ingemar Lund, till 2016
Momcilo Maric, till 2016
Irin Kontorinis, till 2016
Lola Schwab, till 2016
Michael Frühling, till 2016
Göran Löow, till 2016
Lars Olof Lundin, till 2017
Shadi Domat, till 2017
Per Markgren, utsedd av HSB
Tommy Nilsson, suppleant till 2016
Mikaela Naess, suppleant till 2016
Stefan Westerberg, suppleant till 2016

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

- att välja Torbjörn Jonsson till revisor och Marianne Brandenburg till revisorssuppleant, båda väljs på ett år till 2016.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 personer.

Föreslås omval av nuvarande valberedning.

Föreslås att välja Christer Roupé till valberedare.

Stämman beslutar efter försöksvotering,

-att omvälja Anette Linde, Olle Berglund, och Pekka Jalonen till valberedning, med Anette Linde som sammankallande.

17. Övriga Frågor

Inga föränmälda frågor finns, ordet lämnas fritt.

Frågor om träd, ombyggnader, asbest, blästersand och värme i badrum ställs.

Styrelsen besvarar frågorna.

Stämmoderförande föreslår att punkten avslutas, och att eventuella ytterligare frågor kan ställas efter stämmans slut.

Stämman beslutar enligt förslaget.



18. Erforderligt val av föreningens representation i HSB-distriktet

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

Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar alla som närvarat och förklarar stämman avslutad.



Fred Åkesson
Protokollförare



Hans Jansson
stämмоordförande



Gun-Britt Melin
Justerare



Ulla Lidman
justerare