



HSB – där möjligheterna bor

HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-10-26, kl 19:00

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1, Solna

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stefan Westerberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Stefan Johansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Stefan Johansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Lejla Alikadic att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 61 röstberättigade medlemmar varav 8 med fullmakt.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas enhälligt att stämman är öppen.

6. Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Alexandra Löw och Joel Forsberg som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.



HSB – där möjligheterna bor

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Alexandra Löow och Joel Forsberg som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Alexandra Löow och Joel Forsberg som rösträknare.

Beslutas att välja Alexandra Löow och Joel Forsberg som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen anslogs på sedvanligt sätt den 11 oktober 2017.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går inledningsvis rubrikvis genom årsredovisningen, därefter föredras resultaträkningen, balansräkningen samt kassaflödesanalysen av föreningens ekonomiska förvaltare Robert Öberg.

Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, inga frågor ställs.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Mikael Broberg.

Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.



HSB – där möjligheterna bor

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Beslutas enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen motsvarande fem (5) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. (Ett prisbasbelopp motsvarar 44 800 kr i 2017 års prisnivå).

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Arvode till föreningsvald revisor

Två förslag finns:

Förslag 1: Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode om 6000 kronor till ordinarie föreningsvald revisor, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Förslag 2: föreslås ett höjt arvode om 8000 kronor till ordinarie föreningsvald revisor, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas efter försöksvotering enligt motförslaget.

Arvode till valberedning

Mötesordförande ber stämman om förslag på arvode.

Två förslag finns:

Förslag 1: Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode om 6000 kronor till valberedningen att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Förslag 2: Föreslås ett höjt arvode om 8000 kronor till valberedningen att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Beslutas enligt valberedningens förslag (förslag 1).

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.



HSB – där möjligheterna bor

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen består av tio (10) stycken ledamöter (exklusive HSB-ledamoten, inklusive suppleanter).

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Av de tio (10) ledamöterna som ska utgöra styrelse, står sex (6) platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Jonsson	vald till 2018
Momcilo Maric	vald till 2018
Irini Kontorinis	vald till 2018
Michael Fruhling	vald till 2018
Lars Olof Lundin	omval till 2019
Stefan Westerberg	omval till 2019
Elizabeth Vujovic	nyval till 2019

Suppleanter

Roya Khodabandeln	omval till 2019
Jyrki Sahamies	omval till 2018
Sergei Vanderstedt	nyval till 2019

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.

17. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Mikael Broberg	omval till 2018
----------------	-----------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Marianne Brandenburg	omval till 2018
----------------------	-----------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

18. Val av valberedning

Ewa Jenninger anmäler sitt intresse för omval till år 2018, Bengt Jonsson anmäler sitt intresse för nyval till år 2018.

På fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar, anmäler Staffan Mejer sitt intresse för nyval till år 2018.



HSB – där möjligheterna bor

Beslutas att välja Ewa Jenninger, Bengt Jonsson och Staffan Mejer som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Ewa Jenninger som valberedningens ordförande.

19. Erforderligt val av föreningens representation i HSB

Valberedningen föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

20. Behandling av inkomna motioner

20.1 Motion 1, Borttagning av infoblad på sopnedkast samt diverse andra skyltar, se bilaga 5.

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.

Beslutas att motionen anses besvarad.

20.2 Motion 2, Installation av laddstolpar för elbil/pluginhybrid i garagen, se bilaga 5.

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.

Beslutas att motionen anses besvarad.

20.3 Motion 3, Brandhärdighet på tilläggsisolering, se bilaga 5.

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.

Beslutas att motionen anses besvarad.

20.4 Motion 4, Avstängning av ventilation i händelse av giftigt utsläpp, se bilaga 5.

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.

Beslutas att motionen anses besvarad.

20.5 Motion 5, Vid Valborgsmässaöld, kan ventilationen stängas ett par timmar?, se bilaga 5.

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.

Beslutas att motionen anses besvarad.

21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

21.1 Godkännande av den extra föreningsstämmans beslut den 28 september 2017 att anta nya normalstadgar 2011 (version 5 med vissa anpassningar) för bostadsrättsföreningen.

Beslutas enhälligt att i den andra läsningen godkänna extrastämmans beslut den 28 september 2017 om att anta nya normalstadgar 2011 (version 5 med vissa anpassningar) för bostadsrättsföreningen. Nya stadgar samt protokoll från föreningsstämma den 28 september 2017 biläggs protokollet.



HSB – där möjligheterna bor

22. Föreningsstämman avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl. 20:30.

Vid protokollet

Lejla Alikadic

Stämмоordförande

Stefan Johansson

Justeras

Alexandra Löow

Justeras

Joel Forsberg

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Revisionsberättelse
5. Motioner
6. Nya stadgar