

HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-10-25 kl 19.00 – 20.59

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1, Solna

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stefan Westerberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Stefan Johansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Rosalie Arvesäter att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 79 röstberättigade medlemmar varav två (2) medlemmar med fullmakt. Bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomförts på ett korrekt sätt.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller sluten stämman.

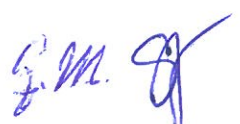
Beslutas att hålla öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Uppsatt i trappuppgångar

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet



Föreslås Gun-Britt Mellin och Sven Jansson Stockfeldt som protokolljusterare.

Beslutas att jämte stämmodföranden välja Gun-Britt Mellin och Sven Jansson Stockfeldt som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås som rösträknare Gun-Britt Mellin och Sven Jansson Stockfeldt.

Beslutas att välja Gun-Britt Mellin och Sven Jansson Stockfeldt som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ja

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmodförande Stefan Johansson inleder genomgång och därefter visar ekonomen Robert Öberg en PowerPoint presentation igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

Bilaga 3.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av revisor Mikael Broberg. Bilaga 4.

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

Justering 1 tillkom

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Förslag från styrelsen.

Beslutas att godkänna styrelsens beslut. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

13. Beslut om bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förslag från styrelsen

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

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Enhälligt Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningen föreslår att motsvarande fem (5) prisbasbelopp (oförändrat) utgår i arvode till styrelsen att fritt fördela inom sig. Föreningen svarar för de sociala avgifterna. Ett prisbasbelopp motsvarar 45.500 kr i 2018 års prisnivå.

Beslutas att bifalla valberedningens förslag om arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår 8.000 kr (oförändrat) i arvode till förtroendevald revisor.

Beslutas att bifalla valberedningens förslag om arvode till revisor

Stämman föreslår arvode till valberedningen med 6000 kr att fördela inom sig. Ett prisbasbelopp motsvarar 45.500 kr i 2018 års prisnivå.

Beslutas att godkänna styrelsens förslag

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår totalt tio (10) ordinarie stämموالدا ledamöter i styrelsen samt en (1) ledamot vald av HSB.

Beslutas att styrelsen består av tio (10) ordinarie stämموالدا ledamöter och en (1) ledamot vald av HSB.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Roya Khodabandeh	Vald till 2019, 1 år kvar
Lars-Olov Lundin	Vald till 2019, 1 år kvar
Sergei Vanderstedt	Vald till 2019, 1 år kvar
Stefan Westerberg	Vald till 2019, 1 år kvar
Elisabeth Vujovic	Vald till 2019, 1 år kvar

Michael Frühling	omval 2 år till 2020
Momcilo Maric	omval 2 år till 2020
Jyrki Sahamies	omval 2 år till 2020

Olle Berglund	nyvald 2 år till 2020
Vivianne Holmén Notander	nyvald 2 år till 2020

Inga ytterligare förslag på styrelseledamöter finns.

Beslutas att välja tio (10) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter enligt valberedningens förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot.

Pär Markgren.

Ordinarie ledamot i styrelsen är utsedd av HSB Stockholm och inte valbar på stämman. Har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.

19. Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår totalt två (2) revisor.
En från HSB riksförbund

Beslutas att välja två (2)

20. Val av revisor

Valberedningen redovisar sitt förslag angående revisorer.

Ordinarie revisor

Mikael Broberg omval 1 år till 2019

Stämman inga andra förslag.

Beslutas att bifalla valberedningens förslag

21. Beslut om antal ledamöter i valberedning

Förslag att välja tre (3) personer till valberedning.

Stämman beslutar att välja tre (3) personer till valberedning

22. Val av valberedning; en ledamot utses till valberedningens ordförande

Förslag att välja tre (3) personer till valberedning.

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

Förslag angående valberedning:

Ewa Jenninger

Staffan Meijer

Bengt Jonsson

Inga ytterligare nomineringar finns

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

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Valberedningen föreslår att styrelsen utser representanter till Stockholms distrikt Nordväst.

Beslutas att välja enligt styrelsens förslag

24. Behandling av inkomna motioner (9 motioner har inkommit)

- 24.1 **Inre miljö/kyla till ventilationen**
Göran Lööw

Tilläggsyrkande från motionär Vill att styrelsen ska komma med förslag under våren.
Styrelsen: ja redovisning kommer ske våren 2019.

Beslut att bifalla motion med tilläggsyrkandet

- 24.2 **Eluttag i cykelrummen**
Bozena Söderqvist
Miroslaw J. Wiechowski

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

- 24.3 **Agenda för paragraf 2 i stadgarna**
Lisa Viking

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

- 24.4 **Askkopparna på innergården**
Wei Shen & Joachim Hartmann

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

- 24.5 **Yttre miljö**
Göran Lööw

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

- 24.6 **Föreningskontorets öppettider**
Inger F Andersson

Justering 9 lämnar

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

- 24.7 **Långa gången**
Ove Spångare

Styrelsen väntar på förslag från förvaltaren på HSB

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

- 24.8 **Ambulansbehov**
Inger F Andersson

Justering 1 lämnar

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

- 24.9 **Cykelserviceställ**
Johan Palm

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

25. Föreningsstämman avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar föreningsstämman avslutad.

Mötet avslutas kl 20.59

Vid protokollet



Rosalie Arvesäter

Justeras



Gun-Britt Mellin

Stämмоordförande



Stefan Johansson

Justeras



Sven Jansson Sockfeldt