

HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019

Datum/tid: 2019-10-24 kl 19.10 – 21.15

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1, Solna

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stefan Westerberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30, 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 84 röstberättigade medlemmar därav 6 medlemmar med fullmakt. Bilaga 1.

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

Justering Vid punkt 11 tillkom en (1) medlem

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller sluten stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet



Föreslås Ulla Lidman och Ove Spångare som protokolljusterare.

Beslutas att jämte stämmodordföranden välja Ulla Lidman och Ove Spångare som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Ulla Lidman och Ove Spångare som rösträknare

Beslutas att välja Ulla Lidman och Ove Spångare som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ja

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Robert Öberg går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Stämmodordförare går igenom förvaltningsberättelsen.

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.

Notering Stämmodeltagare uppmärksammar på sid 1 i årsredovisningen att benämning på byggnad och fastighet är felaktiga samt att föreningens försäkringsinformation är felaktig.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

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

Revisorerna tillstyrker att stämman godkänner årsredovisningen.

Revisorerna tillstyrker att stämman behandlar årets resultat som föreslagits i årsredovisningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

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 styrelse

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

Förslag 1 att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

Förslag 2 från Bengt Jonsson att inte bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

Enhälligt beslut att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningen som valt 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 47.400 kr i 2019 års prisnivå.

Beslutas att bifalla valberedningens förslag om arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår 18% av ett (1) prisbasbelopp (8370kr) i arvode till förtroendevald revisor.

Beslut att bifalla valberedningens förslag om arvode till revisorn

Stämman föreslår oförändrat arvode till valberedningen, 6000 kr att fördela inom sig.

Beslutas att godkänna förslaget om arvode till valberedningen om 6000 kr att fördela inom valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår totalt åtta (8) eller nio (9) ordinarie stämموالدا ledamöter i styrelsen samt en (1) ledamot vald av HSB. Valberedningen är inte eniga och lämnar till stämman att besluta 8 eller 9 st.

Enhälligt beslut att styrelsen består av åtta (8) ordinarie stämموالدا ledamöter och en (1) ledamot vald av HSB.

Justering En (1) lämnar stämman

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Michael Fröling	Vald till 2020
Momcilo Maric	Vald till 2020
Jyrki Sahamies	Vald till 2020
Olle Berglund	Vald till 2020



Stefan Westerberg	Omval 2 år till 2021
Elisabeth Vujovic	Omval 2 år till 2021
Linda Ton	Nyval 2 år till 2021
Bana Aefaine	Nyval 2 år till 2021

Vivianne Holmén Notander är vald till 2020 men har begärt utträde i förtid.
Sergei Vanderstedt är villig att bli omvald på ett år men eftersom han inte är medlem i föreningen längre föreslås han inte.
Göran Lööw, har anmält intresse för en styrelseplats. Valberedningen är inte eniga om hans kandidatur och lämnar inget förslag angående honom,

Göran Lööw anmäls som förslag.

Sluten omröstning begärs
Stefan Westerberg 72 röster
Elisabeth Vujovic 75 röster
Linda Ton 73 röster
Bana Aefaine 67 röster
Göran Lööw 21 röster

Beslutas att välja åtta (8) ordinarie styrelseledamöter Stefan Westerberg, Elisabeth Vujovic, Linda Ton och Bana Aefaine. Inga suppleanter.

Justering 1 stämmodeltagare lämnar

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 (1) utses av HSB Riksförbund.

Beslutas att välja två (2)

20. Val av revisor

Valberedningen redovisar sitt förslag angående revisorer.

Revisorer

Claes Bidebo nyval 1 år till 2020

Stämman Förslår Göran Lööw

Votering begärd Claes Bidebo 34 röster Göran Lööw 36 röster.

Beslutas Göran Lööw väljs till revisor.

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

Bengt Jonsson tackar nej.

Stämman föreslår Irini Kontorinis som valberedare

Beslutas att välja Ewa Jenninger, Staffan Meijer och Irini Kontorinis 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 Nordost.

Beslutas att välja enligt styrelsens förslag

24. Behandling av inkomna motioner (4 motioner har inkommit)

24.1 Ansvar et inåt och ansiktet utåt

Matti Panhilainen

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

24.2 Servering vid föreningsstämma

Matti Panhilainen

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

24.3 Kontroll av köksfläktsystem i lägenheterna

Matti Panhilainen

Beslut att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

24.4 Samverkansavtal mellan Bostadsrättsföreningen och Blåkulla motionsförening

Claes Bidebo

Förslag 1 att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Förslag 2 att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad om detta innebär motionsföreningens frihet att genomföra åtgärder utan styrelsebeslut.

Votering förslag 1:41 röster. Förslag 2:31 röster

Beslut efter votering att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

25. Föreningsstämman avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar föreningsstämman avslutad.

Mötet avslutas kl 21.15

Vid protokollet



Rosalie Arvesäter

Justeras



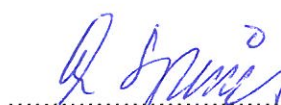
Ulla Lidman

Stämмоordförande



Stefan Johansson

Justeras



Ove Spångare