

PROTOKOLL

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
HSB:s Brf Senaten nr 331 i Nacka

Datum: 2015-05-26

Tid: 19.00

Plats: Gårdshuset

- § 1 Öppnande av föreningsstämman**
Föreningens ordförande, Ulla Pihlvang, hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad.
- § 2 Val av stämмоordförande**
Leo Gillholm föreslås som ordförande vid stämman.
Stämman väljer Leo Gillholm som ordförande vid stämman.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Ordföranden utsåg Suzanne Skoog Förster till protokollförare för stämman.
- § 4 Godkännande av röstlängd**
Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar. Fyrtiotvå medlemmar är närvarande vid stämmans start varav tre representerade via fullmakt. Från § 8 är fyrtiotre medlemmar närvarande (bilaga 1). Medlemmarna representerade 40 bostadsrätter och därmed 40 röster.
Stämman beslutar fastställa röstlängden
- § 5 Fastställande av dagordning**
Leo Gillholm påtalade att det saknas en punkt i dagordningen enligt föreningens stadgar, punkt 16 erforderligt val av representation i HSB. Ulla Pihlvang informerade att beslut om detta brukar tas i styrelsen då medlemmarna inte har kännedom om vad det innebär och därför inte kan göra detta val.
Stämman beslutade fastställa dagordningen, (bilaga 2) med tillägg av stadgepunkten 16 b, erforderligt val av representation i HSB då detta är en obligatorisk punkt enligt stadgarna.
- § 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare**
Agneta Sommarström och Charlotte Eriksson utses till justeringsmän tillika rösträknare.
- § 7 Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.
- § 8 Styrelsens årsredovisning**
Leo Gillholm läste årsredovisningens rubriker och utrymme lämnades för frågor, (bilaga 3).



E

A.S

er

Följande frågor togs upp för diskussion: Ventilationskontrollerna m.m., framtida underhåll av bl.a. hissar och varför besparingen pga installation av värmepumparna inte redovisas i förbrukning utan i kronor. Medlemmen Arvo Raukas ifrågasatte beräkningen av besparingen p.g.a. värmepumpsinstallationen och då styrelsen inte hade siffermaterial att kunna redovisa beräkningen uppdrogs åt styrelsen att skriftligen inom två veckor redovisa underlag för beräkningen till medlemmen. Det noterades också att avvikelser i hyresintäkter och sophämtningskostnader beror på felaktigheter i periodiseringen. Val av avskrivningsperiod har gjorts efter rekommendation från HSB. Frågan ställdes också varför HSB-ledamoten inte var upptagen under styrelsen och ej heller hade skrivit under årsredovisningen. Ulla Pihlvang informerade att det var p.g.a. att HSB-ledamoten ej deltagit på styrelsemötena under året. Efter att styrelsen svarat på dessa frågor lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Ingrid Raukas läste revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

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

Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

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

Valberedningen föreslår oförändrad arvodesberäkning.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen utgår med oförändrat belopp, dvs. fem prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. Även arvode till revisorn utgår med oförändrat belopp, dvs. 6 000 kronor.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen omval av Roland Ekholm och Helena Grundal för två år. Suzanne Skoog Förster och Douglas Wallin föreslås för nyval för två år och Marcus Breitenau föreslås för fyllnadsval för ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår nyval av Stefan Olsson och Tomas Jonsson till suppleant för ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifalla valberedningens förslag till suppleanter.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Ingrid Raukas föreslås av valberedningen för omval till revisor på ett år och Linda Adamsson (tidigare Björklund) för omval till revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifalla valberedningens förslag till revisor och suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman föreslår omval av Iris Rogulla att ingå i valberedningen. Stämman föreslår nyval av Maud Edenborn och Arvo Raukas. Stämman föreslår vidare att Iris Rogulla ska vara sammankallande.

Stämman beslutar enhälligt att välja Iris Rogulla, Maud Edenborn och Arvo Raukas att ingå i valberedningen inför nästa årsstämma.

Stämman beslutar att Iris Rogulla skall vara sammankallande.

§ 16 b Erforderligt val av representation i HSB

Stämman beslutar att överlämna till styrelsen att utse lämplig styrelsemedlem att representera föreningen i HSB.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga övriga ärenden var anmälda.

§ 18 Stämmans avslutning


Stämмоordföranden Leo Gillholm tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ulla Pihlvang och Eva Tvinne som lämnar styrelsen avtackas med blommor. Mattias Holmer som också lämnar styrelsen var inte närvarande men kommer också att avtackas. Ola Bergqvist lämnar valberedningen efter ett mångårigt engagemang och avtackas med blommor.

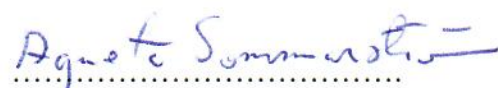
Vid protokollet:


.....
Suzanne Skoog Förster


Ordförande:


.....
Leo Gillholm

Justeras:


.....
Agneta Sommarström

Justeras:


.....
Charlotte Eriksson