

PROTOKOLL

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
HSB:s Brf Senaten nr 331 i Nacka

Datum: 2016-05-26

Tid:19.00

Plats: Gårdshuset

Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande, Helena Grundahl, hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad.

§ 1 Val av stämмоordförande

Valberedningen har föreslagit Leo Gillholm som ordförande vid stämman.

Stämman väljer Leo Gillholm som ordförande vid stämman.

§ 2 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden utser Suzanne Skoog Förster till protokollförare för stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar. Tjugonio medlemmar är närvarande vid stämmans start varav en representerad via fullmakt. Från § 7 är trettio medlemmar närvarande (bilaga 1). Medlemmarna representerade 29 bostadsrätter och därmed 29 röster. Bilaga 1.

Stämman beslutar fastställa röstlängden

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar fastställa dagordningen. Bilaga 2.

§ 5 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Valberedningen föreslår att Birgit Andersson och David Nori utses till justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman väljer Birgitta Andersson och David Nori som justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Helena Grundahl informerade om verksamheten under 2015 och utrymme lämnades för frågor.

Följande frågor togs upp för diskussion: *Frågor ang parkeringsplatserna.*

Suzanne Skoog Förster informerade om föreningens delaktighet i Nacka Centrum Samfällighetsförening och framtida planer på att bryta ut parkeringarna och bilda en ny samfällighetsförening med Brf Senaten och Folksam där endast Brf Senaten och Folksam är delägare i parkeringarna. *Frågor angående de tomma förskolelokalerna.* Helena Grundal informerade att Nacka kommun betalar hyra för lokalerna trots att de står tomma då föreningen har avtal med Nacka kommun för dessa lokaler fram till 2018-09-30. Hon informerade också att Nacka kommun har gjort en sondering om de kan använda lokalerna för andra ändamål. Om en konkret förfrågan kommer från kommunen ämnar styrelsen kalla till medlemsinformation och extra föreningsstämma så att medlemmarna får besluta i frågan. Efter att styrelsen svarat på dessa frågor lades årsredovisningen till handlingarna. Bilaga 3.

§ 8 Revisorernas berättelse

Ingrid Raukas läste revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna. Bilaga 4.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

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

Till stämmans förfogande står balanserat resultat om 7 157 624 kr med avdrag för årets förlust om 902 008 kr, sammanlagt 6 255 617 kr. Styrelsen föreslår att 1 000 000 kr reserveras till underhållsfond och att 5 255 617 kr balanseras i ny räkning.

Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015.

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

Valberedningen föreslår förändrad princip för arvodesbräkningen där man övergår från att beräkna med prisbasbelopp som grund till att beräkna med inkomstbasbelopp som grund.

Stämman beslutar att arvoden utgår enligt valberedningens förslag med 4 inkomstbasbelopp, 237 200 kr för 2016, att fördelas till styrelsen med 221 500 kr, till revisorn med 7 000 kronor, till valberedningen med 6 000 kr och fritt att disponera 2 700 kr. Sociala avgifter tillkommer. Bilaga 5.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen endast ska ha ledamöter och inga suppleanter vilket är förenligt med föreningens stadgar. Till ordinarie ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen omval av Renée Åberg, Jerzy Buczak och Marcus Breitenau för två år. Stefan Olsson föreslås för nyval för två år. Bilaga 6.

Stämman beslutar ~~enhälligt~~ bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår inga suppleanter

Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag att inte välja suppleanter.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Maud Edenborn föreslås av valberedningen till revisor på ett år och Linda Adamsson för omval till revisorssuppleant på ett år. Bilaga 6.

Stämman besluta bifalla valberedningens förslag till revisor och suppleant.

§ 15 Val av valberedning

Stämman föreslår omval av Arvo Raukas att ingå i valberedningen. Stämman föreslår nyval av Ulla Andersson och Magnus Liw.

Stämman beslutar att välja Arvo Raukas, Ulla Andersson och Magnus Liw att utgöra valberedning inför nästa årsstämma.

§ 16 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

**17.1 Ärende angående antagande av förslag till nya stadgar
Första läsningen**

Föreningen har den 27 ^{april} maj hållit ett informationsmöte för medlemmarna med genomgång av stadgeförslaget.

Stämman beslutar att anta förslag till nya stadgar i första läsningen. Bilaga 7.

**17.2 Ärende angående upphörande av bostadsrätt
Proposition från styrelsen angående upphörande av bostadsrätten till lägenheterna 88, 89, 90, 104, 105, 106, 123, 124, 179 och 180. Bilaga 8.**

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om upphörande av bostadsrätten till lägenheterna

Lgh 88, 89,90 Kantatvägen 17

Lgh 104, 105, 106 Kantatvägen 15

Lgh 123, 124 Kantatvägen 11

Lgh 179, 180 Kantatvägen 1

Att bokfört värde 2 782 224 kr ombokas från omsättningstillgångar som en återföring av insatser.

17.3 Ärende angående rökförbud

Motion från Johan Krantz, Kantatvägen 19, angående rökförbud. Bilaga 9.

Styrelsen kan inte tillstyrka motionen då det saknas lagligt stöd att förbjuda rökning.

Stämman beslutar att avslå motionen.


§ 18 Stämmans avslutning

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

Vid protokollet:


.....
Suzanne Skoog Förster


Ordförande:


.....
Leo Gillholm

Justeras:


.....
Birgit Andersson

Justeras:


.....
David Nori