

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma onsdagen 29 maj 2019.

Lokal: Gläntan

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Stefan Wirén hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande beslutade stämman att välja Anders Jansson.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Till protokollförare anmälde mötesordförande Saga Korst.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Närvarande på stämman var 63 röstberättigat medlemmar, 11 medlemmar och 4 st. fullmakter.
Dessutom 4 icke medlemmar.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade enhälligt att alla har närvarorätt.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Birgitta Högelin, Slånbärsvägen 47 samt Staffan Johansson, Torpvägen 18.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Birgitta Högelin, Slånbärsvägen 47 samt Staffan Johansson, Torpvägen 18.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse till dagens stämma skett i behörig ordning.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Stefan Wirén presenterade styrelsen. Stefan Wirén presenterade 2018's aktiviteter.

Anders Jansson föredrog årsredovisning med tillfälle för frågor.

Årsredovisningen lades därefter med stämmans godkännande till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisorerna har under året följt styrelsens arbete utan anmärkning. Revisorernas berättelse lades med stämmans godkännande till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens förslag fastställdes av stämman.

h z q sk

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

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag:

Resultatdisposition	25 424 911
Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	912 420
Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	- 3 118 000
Balanserat resultat	23 219 331

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§ 15 Frågan om arvoden 2018

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelse och suppleanter 2018

Vi föreslår stämman besluta, att årsarvode skall vara en klumpsumma på 75% av gällande prisbasbelopp (46500:-) per ledamot och suppleant.

Arvodets fördelning

Det är sittande styrelse som ska behandla fördelningen av sitt eget arvode, frågan kan inte hänskjutas till andra eller till kommande styrelse. Är fördelningen inte klar innan stämman är det fortfarande den "gamla" styrelsen som äger frågan. Ordföranden har den formella uppgiften att föreslå slutlig fördelning. Uppnås inte enighet gäller majoritetsbeslut.

Revisor 30% av gällande prisbasbelopp (årsarvode)

Ersättning för styrelsemedlem/suppleant vid arbete i Gläntan på måndagar 200 kr per arbetstillfälle.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Stämman föreslog följande:

Revisorssuppleant 2500:- (årsarvode)

Ersättning till valberedningen 2500 kr per person (årsarvode)

Stämman beslutade enligt stämmans förslag.

§ 16 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till antal av styrelseledamöter och suppleanter:

5 personer som ordinarie ledamöter och samt 2 st suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter:

Omval för en tid av två år

Nyval för en tid av två år

Fyllnadsval för en tid av ett år

Yvonne Swahn

Cordelia Lindkvist

Peter Gustavsson

Slånbärsvägen 35

Bjursvägen 42

Torpvägen 10

Suppleant:

Nyval för en tid på ett år

Nyval för en tid av ett år

Claes Boström

Pär Sundberg

Bjursvägen 48

Bjursvägen 12

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

M 2/1 8 5

§ 18 Val av HSB ledamot

Som representant för HSB Norra Stor-Stockholm har Suzan Basberger anmälts som ordinarie ledamot.

§ 19 Val av antal revisor och suppleant

Valberedningens förslag till antal av revisor och suppleanter:

1 revisor och samt 1 suppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Omval av Ann Hassel Tano, Torpvägen 10 som ordinarie revisor och nyval av Ebbe Olsen, Bjursvägen 22 som suppleant för ett år.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 21 Val av antal i valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall bestå av två personer.

§ 22 Val av valberedning

Stämman beslutade om omval av Staffan Johansson och (sammankallande) Lennart Welanders för en tid av ett år.

§ 23 Val av ombud i fullmäktige vid HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma

Stämman uppdrog åt styrelsen att vid behov utse erforderliga representanter.

§ 24 Behandling av inkomna motioner och av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor

Se Bilaga

Behandling av proposition från styrelsen:

Propositionen gällande gruppanslutning av bredband och TV avslogs av stämman vid en öppen omröstning.

Till styrelsen har det inom den förelagda tiden 2019-02-28, inkommit nedan 7 st motioner. Då motionerna 1, 2 och 3 rör samma område, föreslår styrelsen att de behandlas sammanslagna.

Motion-1-3 / Etablering av motionslokal – gym

Styrelsens yttrande: Styrelsen respekterar förekomsten av tre oberoende motioner med samma tema, dock kommer en dylik konvertering av en gårdslokal innebära en irreversibel förändring så styrelsen föreslår stämman att styrelsen ges i uppdrag att utreda frågan inklusive kostnadsaspekterna för en konvertering under det kommande året.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion-4 / Fartbegränsning

Styrelsens yttrande: Då skyltar finns uppsatta med "Fordonstrafik Förbjuden" bör inte dessa kompletteras med skylt rörande begränsning av hastigheten eller med farthinder då dessa åtgärder kan komma att indirekt legitimera fordonstrafik. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå de delar av motionen som rör uppsättning av skylt med hastighetsbegränsning samt anläggning av farthinder.

Styrelsen föreslår dock att stämman bifaller den del av motionen som rör uppsättning av skylt "Lekande barn" vid samtliga vägbommar.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

h z f sk

Motion-5 / Borttagning av sandlådor

Styrelsens yttrande: Då styrelsen påbörjat en utredning rörande framtida utnyttjande och utformning av föreningens samtliga, för närvarande fem lekplatser, föreslår styrelsen stämman att Motion-5 behandlas av styrelsen som en del av denna utredning.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion-6 / Utegy

Styrelsens yttrande: Då styrelsen påbörjat en utredning rörande framtida utnyttjande och utformning av föreningens samtliga, för närvarande fem lekplatser, föreslår styrelsen stämman att Motion-6 behandlas av styrelsen som en del av denna utredning.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion-7 / Angående delning av lägenheter

Styrelsens yttrande: De lägenheter som genom beslut på årsstämman tidigare genomgått en delning har varit av typen generationslägenhet. Dessa lägenheter har också ursprungligen varit utrustade med två terrasser.

Den lägenhetstyp som motionären åsyftar är inte en generationslägenhet utan en lägenhet med uthyrningsmöjlighet.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med motivering att denna typ av lägenhet inte lämpar sig för delning samt att en eventuell delning av denna typ av lägenhet väsentligen skulle förändra föreningens karaktär.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 25 Stämmans avslutande

Mötesordförande Anders Jansson tackade för förtroendet och avslutade stämman.

Vid protokollet

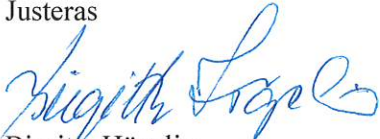


Saga Korst
Sekreterare



Anders Jansson
Ordförande för årsstämman

Justeras



Birgitta Högelin



Staffan Johansson