



HSB – där möjligheterna bor

HSB BRF FINNBODA HAGE I NACKA

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka

Datum: 2020-06-10

Tid: 19.00 – 19.30

Plats: Kilen, gården mellan Kvarnholmsvägen 39 och Finnboda Parkväg 14

1. Föreningsstämmans öppnande

Magdalena Strejffert förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson, HSB ombud väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Gunnel Hartvig Egebark som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd och det noteras att 17 röstberättigade medlemmar är närvarande varav en med fullmakt samt 16 stycken poströster. Bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Då stämman hålls utomhus på gården beslutar stämman att den ska vara offentlig.

6. Fastställande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare

Stämman väljer Ulf Lewander och Jan-Olow Olofsson till justerare och rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen anslogs den 23 maj 2020 och stämman anser sig i behörig ordning kallad.

9. Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är utskickad till samliga medlemmarna och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Stämman anser därmed att årsredovisningen kan läggas till handlingarna. Bilaga 2.

10. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Owe Fanqvist läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 2019

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

12. Beslut i anledning av föreningens resultat 2019

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. Fråga om arvoden

Malin Jondell Assbring, valberedningen redogör för valberedningens förslag till arvoden, det vill säga oförändrade arvoden för 2020/2021. Bilaga 3.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

15. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Därutöver utser HSB en ledamot.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

b) Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Magdalena Streijffert väljs till ordförande i styrelsen på ett år. Bilaga 3.

Stämman beslutar att utse Magdalena Streijffert till styrelseordföranden på ett år.

c) Val av ledamöter

Valberedningen föreslår följande sju kandidater att väljas som medlemmar i styrelsen 2020/2021. Bilaga 3.

Samtliga föreslås som ordinarie ledamöter:

Maria Bogiatzis	14 B	kvarstår	1 år
Jannie Dolk Wigren	39 D	omval	1 år
Christina Edward	39 D	nyval	2 år
Gunnel Hartvig Egebark	14 A	omval	2 år
Lars Pyk	14 A	kvarstår	1 år
Magdalena Streijffert	39 B	kvarstår	1 år
Mats Wåhlberg	14 A	omval	2 år

Stämman beslutar enligt valberednings förslag till styrelse 2020/2021.

d) Anmälan av styrelseledamot utsedd av HSB Stockholm

Ida Ankarstrand är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

16. Val av revisor/er och suppleant

a) Fastställande av antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant ska väljas.

b) Val av revisor/er och suppleant/er

Malin Jondell Assbring, valberedningen redogör för valberedningens förslag. Bilaga 3.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Owe Fanqvist	14 B	till revisor	1 år
Anita Fagerberg	39 C	till suppleant	1 år

17. Val av valberedning

a) Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

b) Val av ledamöter och ordföranden i valberedningen

Stämman väljer till valberedning:

Irene Lundström	39 A
Malin Jondell Assbring	14 B
Viktoria Vidén	39 D

Stämman utser Irene Lundström till ordförande i valberedningen.

18. Val av ombud till HSB's distriktsstämmor

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud till distriktsstämma i HSB.

19. Övriga anmälda ärenden

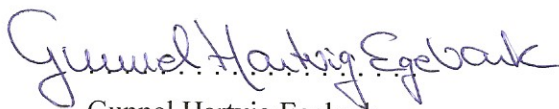
Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen eller motioner från medlemmar har inkommit.

20. Avslutning av stämman

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.

För medverkan i arbetsgrupper under året tackar styrelsens ordförande Magdalena Streijffert, med presentkort, följande medlemmar:

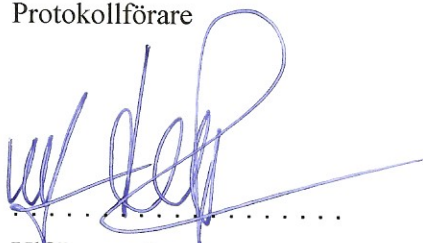
Cecilia Trovallius, Gunilla Svedin, Monika Kischinowsky, Christina Perttu, Lilli Hedenqvist, Stig Lundström, Ulf Lewander och Joakim Aspeheim.



.....

Gunnel Hartvig Egebark

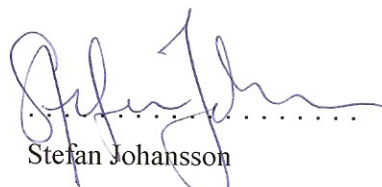
Protokollförare



.....

Ulf Lewander

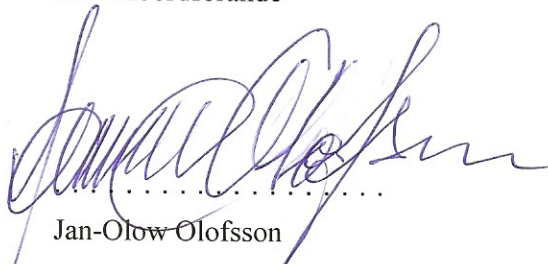
Justerare



.....

Stefan Johansson

Stämмоordförande



.....

Jan-Olof Olofsson

Justerare

Bilagor

1. Upprättad röstlängd och 16 st poströster
2. Årsredovisning 2019 – HSB Brf Finnboda Hage
3. Valberedningens förslag daterad 2020-05-28

Brf Finnboda Hage
Valberedningen

2020-05-28

På uppdrag av föreningsstämman 2019-05-13 lämnar här valberedningen följande förslag på kandidater till de förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2020/21 som ska beslutas av föreningsstämman 2019-06-10, samt även förslag på arvoden.

Arvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2020/2021:

Styrelsen: 2,5 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Föreningsvalda revisorer: 10 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Valberedningen: 10 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Styrelse

Stadgarna (§ 21) anger att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter, med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Enligt stadgarna (§ 21) utser föreningsstämman ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare, samt organisatör för studie- och fritidsverksamhet inom bostadsrättsföreningen.

Valberedningen föreslår följande sju kandidater som medlemmar i styrelsen 2020/2021. Samtliga är tillfrågade och kandiderar till förtroendeuppdraget. Samtliga föreslås att väljas som ordinarie ledamöter. Kandidaterna anges nedan i bokstavsordning:

Maria Bogiatzis	14B	ledamot	kvarstår	1 år
Jannie Dolk Wigren	39D	ledamot	omval	1 år
Christina Edward	39C	ledamot	nyval	2 år
Gunnel Hartwig Egebark	14A	ledamot	omval	2 år
Lars Pyk	14A	ledamot	kvarstår	1 år
Magdalena Streijffert	39B	ledamot	kvarstår	1 år
Mats Wåhlberg	14A	ledamot	omval	2 år

Till **ordförande** i styrelsen föreslår valberedningen:

Magdalena Streijffert 39B

På egen begäran och efter mandattidens utgång avgår följande ledamöter:

Hanna Hurtig	14A	ledamot
Anatoily Yurchuk	14A	ledamot

VÄND !

Revisorer

Stadgarna (§ 25) anger att revisorerna ska vara lägst två och högst tre samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman.

Valberedningen föreslår följande kandidater som revisor och revisorssuppleant 2020/2021:

Owe Fanqvist	14B	revisor	omval	1 år
Anita Fagerberg	39C	suppleant	omval	1 år

Valberedning

Stadgarna (§26) anger att föreningsstämman ska utse valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.

Valberedningen föreslår följande kandidater 2020/2021:

Iréne Lundström	39A	omval (ordförande)
Malin Jondell Assbring	14B	omval
Viktoria Vidén	39D	nyval

Frank Langenfeld avgår ur valberedningen p.g.a. flytt

Valberedningens kommentarer

Valberedningen har arbetat under sekretess och haft fem möten samt ett stort antal telefon-och mailkontakter däremellan.

Valberedningen har haft kontakt med samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen och även besökt ett styrelsemöte.

Valberedningens mål har varit att bevara styrelsens kompetens genom att ersätta de styrelsemedlemmar som avgår. I samråd med styrelsen föreslås antalet föreningsvalda ledamöter minskas från åtta till sju. Anledningen är att avtalet med en förvaltare beräknas innebära att vissa uppgifter kan lyftas bort från det operativa styrelsearbetet.

Valberedningen 2019/2020

Malin Jondell Assbring

Frank Langenfeld

Iréne Lundström