



HSB Brf Fyrhusen i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2019-06-26 klockan 18.30

Plats: HSB Salen, Fleminggatan 41

1. Föreningsstämmans öppnande

Innan föreningsstämman öppnades informerade Emil Lindhagen, projektledare på HSB Bostad, om projektet och medlemmarna fick chansen att ställa frågor.

Därefter presenterade sig Petrus Jansson, tjänsteman på HSB Stockholm, och hälsar alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Petrus Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Petrus Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Tomas Hansson att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 12 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2



7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås utse Bertil Jungmar och Monica Callenholt som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Bertil Jungmar och Monica Callenholt som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås att välja Bertil Jungmar och Monica Callenholt till rösträknare.

Beslutas att välja Bertil Jungmar och Monica Callenholt till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2018

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2018

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras. Bilaga 4

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2018

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.



13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2018

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2018

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Frågan om arvoden bordlägges och tas upp på kommande extra föreningsstämma. Denna planeras att ske till hösten. Då kommer även val av ledamöter osv att beslutas.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordförande meddelar att HSB Stockholm utser 5.st. ledamöter och 2 st.suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

HSB Stockholm meddelar att man utsett Petrus Jansson, Tomas Hansson, Camilla Brännfors, Rene Lintunen och Ulrika Gustavsson som ordinarie ledamöter.

Till suppleanter har Eva Hedenskog och Krister Norin utsetts.

18. Val av samarbetskommitté

Frågan om samarbetskommitté bordlägges och tas upp på kommande extra föreningsstämma.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Frågan om föreningsvalda revisorer bordlägges och tas upp på kommande extra föreningsstämma.

20. Val av revisorer och suppleanter

HSB Stockholm har utsett Kenneth Strömberg till revisor och Karin Thuvesson till revisorssuppleant.



21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Frågan om valberedning bordlägges och tas upp på kommande extra föreningsstämma.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Frågan om valberedning bordlägges och tas upp på kommande extra föreningsstämma.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Frågan om distriktsrepresentant bordlägges och tas upp på kommande extra föreningsstämma.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga inkomna ärenden

25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Tomas Hansson

Stämмоordförande

Petrus Jansson

Justeras

Bertil Jungmar

Justeras

Monica Callenholt