



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Barrträdet

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-05-16, kl. 19:00 – 20:30
Plats: Dieselverkstaden, Lilla scen, Markusplatsen 17, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens vice ordförande, Roland Roxberger, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Lena Dahlström föreslås som stämмоordförande. Stämman **beslöt** att välja Lena Dahlström som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Gunilla Bruks att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Enligt förteckningen är det 46 röstberättigade medlemmar närvarande + 6 st fullmakter. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Stämman **beslöt** att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Godkännande av dagordning

Stämman **beslöt** att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).
Stämman **beslöt** att mellan punkterna 8 och 9 låta representanten för Ownit informera och svara på frågor inför beslutet på punkt 25.

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Birgitta Wallander och Jan Rehnberg föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden. Stämman **beslöt** att jämte stämмоordföranden välja Birgitta Wallander och Jan Rehnberg som protokolljusterare.

Stend
R
B
GE



HSB – där möjligheterna bor

7. Val av minst två rösträknare

Birgitta Wallander och Jan Rehnberg föreslås även som rösträknare. Stämman **beslöt** att välja Birgitta Wallander och Jan Rehnberg som rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 17-04-28. Stämman **beslöt** att den är kallad i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet). Önskemål om förtydligande av Medlemsavgifter under Not 3 på sidan 11 som avser HSB:s medlemsavgifter.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Stämman **beslöt** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

10. Genomgång revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av Lena Dahlström. Föreningsvald revisor var icke närvarande.

Stämman **beslöt** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslöt** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande 3 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. (Ett prisbasbelopp motsvarar 44 800 kr i 2017 års prisnivå).

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Ersättning till styrelseledamot med 300 kr per bevisat protokollfört möte (ex. arbetsutskott).

Handwritten signatures and initials:
Jens
P
BR



HSB – där möjligheterna bor

Arvode till föreningsvald revisor

Ersättning till revisor med 5.000 kr.

Arvode till valberedning

Ersättning till valberedningen 7.200 kr att fördela inom sig.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman **beslöt** att följa valberedningens förslag.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen skall vara 7 *ordinarie* ledamöter samt 2 *suppleanter* enligt följande;

Av de sju ledamöterna som ska utgöra styrelse, står fyra platser för omval och nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Vanja Rahm	Kvarstår 1 år
Roland Roxberger	Kvarstår 1 år
Gunilla Bruks	Kvarstår 1 år
Cecilia Winter	Kvarstår 1 år
Anders Olin	Kvarstår 1 år
Denis Sonnbrink	Omval 2 år
Kjell Olsson	Omval 2 år

Suppleanter

Mikael Nilsson	Omval 2 år
Jonas Roovete	Nyval 2 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar. Stämman **beslöt** att styrelsen skall ha 7 *ordinarie* ledamöter samt 2 *suppleanter*.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter

Vanja Rahm	Kvarstår 1 år
Roland Roxberger	Kvarstår 1 år
Gunilla Bruks	Kvarstår 1 år
Cecilia Winter	Kvarstår 1 år
Anders Olin	Kvarstår 1 år
Denis Sonnbrink	Omval 2 år
Kjell Olsson	Omval 2 år

Suppleanter

Mikael Nilsson	Omval 2 år
Jonas Roovete	Nyval 2 år

Stämman **beslöt** att följa valberedningens ovanstående förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Christina Schön presenterade sig för medlemmarna.

Handwritten signatures:
Mikael Nilsson
Jonas Roovete
GZ



HSB – där möjligheterna bor

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja 1 *ordinarie* föreningsvald revisor och 1 föreningsvald *revisorssuppleant*.

Ordinarie revisor

Lena Magnusson

Omval 1 år

Suppleant

Stefan Kummås

Nyval 1 år

Stämman **beslöt** att följa valberedningens förslag.

19. Val av revisor/er och suppleant

Ordinarie revisor

Lena Magnusson

Omval 1 år

Suppleant

Stefan Kummås

Nyval 1 år

Stämman **beslöt** att välja ovan föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslag på att antalet ledamöter i valberedningen skall uppgå till 4 stycken. Följande ledamöter föreslogs till valberedningen; Renja Rickett, Helena Milton, Jan Rehnberg och Anders Tiger.

Stämman **beslöt** att anta förslaget på 4 ledamöter.

21. Val av valberedning

Förslag på att följande valberedningen väljs på 1 år: Renja Rickett (sammankallande), Helena Milton, Jan Rehnberg samt Anders Tiger.

Stämman **beslöt** att välja ovanstående valberedning.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman **beslöt** att hänskjuta frågan om val av ombud/ersättare till styrelsen.

23. Inkomna motioner

Motion 1. Förbättrad kommunikation m.m. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen men att ett medlemsmöte sker i oktober/november. **Stämman beslöt** enligt styrelsens förslag att avslå motionen. **Stämman beslöt** enligt styrelsens förslag att ett medlemsmöte ska hållas i oktober/november.

Motion 2. Utökade öppettider i grovsoprummet. **Stämman beslöt** att gå på styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion 3. Fler och kortare tvätt pass i tvättstuga 2. **Stämman beslöt** att ge styrelsen i uppdrag att utreda om detta är möjligt till höstmötet.

Handwritten signatures:
Renja
Helena
Jan
Anders
GIB



HSB – där möjligheterna bor

Motion 4. Installation av solpaneler för att producera el. **Stämman beslöt** att bifalla motionen under förutsättning att ett samarbete sker med Anders Tiger, David Fältén och Anna Westring.

Motion 5. Återinföra övriga frågor på dagordningen. **Stämman beslöt** att gå på styrelsens svar enligt tidigare ändringar i stadgarna att ta bort punkten övriga frågor då det inte ska komma oförberedda frågor.

24. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar för HSB Bostadsrättsförening i dess helhet bifogas denna kallelse

Stämman **beslöt** med acklamation att ändra stadgarna till 2011 års uppdaterade normalstadgar för HSB bostadsrättsförening i en *första* läsning, bilaga 4.

25. Styrelsens förslag om kollektiv anslutning till bredband via Ownit

Fredrik Fossengen från Ownit gav medlemmarna information gällande bredbandsanslutningen och svarade på frågor. Avtalet med Ownit löper på 3 år. Stämman **beslöt** efter omröstning att genomföra föreslaget till kollektiv anslutning av bredband.

26. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Vid protokollet

Gunilla Bruks

Stämмоordförande

Lena Dahlström

Justeras

Birgitta Wallander

Justeras

Jan Rehnberg