



# HSB Brf Barrträdet

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-05-15, kl. 19:00 – 20:30

Plats: Brf Alphyddan föreningslokal, Alphyddevägen 11, Nacka

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Vanja Rahm, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, 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 32 röstberättigade medlemmar närvarande + 4 st fullmakter. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

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

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämмоordföranden gick igenom vem/vilka som har närvarorätt på föreningsstämman.

Stämman **beslöt** att den ska vara öppen.

### 6. Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden informerade att Anders Tiger kommer att presentera information angående matåtervinning och solceller efter föreningsstämmans avslutande. Dagordning, Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Stämman **beslöt** att godkänna dagordningen.

R  
Jens  
GB



## 7. 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.

## 8. 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.

## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen aviserades på anslagstavlan i portarna den 26/4 2018.

Stämman **beslöt** att den är kallad i behörig ordning.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet). Önskemål från ett antal medlemmar om förtydligande av räntevillkor och varför det finns 3,4 miljoner kr på avräkningskontot hos HSB Stockholm, under Balansräkningen på sidan 9.

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

Stämman **beslöt** att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och lägga den till handlingarna.

## 11. Genomgång revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av Lena Magnusson.

Stämman **beslöt** att godkänna revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017 och lägga till handlingarna.

## 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslöt** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret enligt årsredovisningen för 2017.

## 13. 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.

## 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

13. Vinst  
BW



## 15. 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. (Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 kr i 2018 års prisnivå).

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen.

### 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 är exklusive sociala avgifter och gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag.

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen skall vara 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Av de sju ledamöterna som ska utgöra styrelse, står fyra platser för omval och nyval. På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Stämman **beslöt** att styrelsen skall ha 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

### Ordinarie ledamöter

Vanja Rahm	Omval 2 år
Gunilla Bruks	Omval 1 år
Mikael Nilsson	Kvarstår 1 år
Denis Sonnbrink	Kvarstår 1 år
Kjell Olsson	Kvarstår 1 år
Jonas Roovete	Nyval 1 år
Jonas Levin	Nyval 2 år

### Suppleanter

Alicia Hernaez	Nyval 2 år
Alexandra J Nilsson	Nyval 2 år

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag.

## 18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Christina Schön presenterade sig för medlemmarna.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



## 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

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

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag.

## 20. Val av revisor/er och suppleant

### Ordinarie revisor

Stefan Kummås Nyval 1 år

### Suppleant

Lena Magnusson Nyval 1 år

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag.

## 21. 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.

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

Förslag på följande valberedningen som väljs på 1 år: Renja Rickett, ordförande, Helena Milton, Jan Rehnberg och Anders Tiger.

Stämman **beslöt** att välja fyra ledamöter och ordförande enligt förslaget.

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

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

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

**Motion 1.** Svar på föregående års motion om utökade öppettider i grovsoprummet. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med hänvisning till eskalerande misskötsel i grovsoprummet. 14 medlemmar vill bifalla motionen och 20 medlemmar vill avslå motionen.

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**Motion 2.** Nya säkra, tidsenliga och välkomnande entrédörrar.

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**Motion 3.** Marknadsmässig hyra tas ut av föreningens två hyresrätter.

Stämman **beslöt** att acceptera styrelsens information.



**Motion 4.** Skapa ett anseeligt antal parkeringsplatser för bilar/elbilar på föreningens båda gårdar.

Stämman **beslöt** att avslå motionen men bifaller styrelsens förslag att man bildar en arbetsgrupp av de som undertecknat motionen för utredning. Denna grupp får i uppgift att utreda och ta fram ett beslutsunderlag som ska läggas fram till medlemmarna på nästa föreningsstämma alt extrastämma.

## 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

**Vid protokollet**

  
.....  
Gunilla Bruks

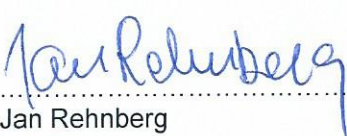
**Stämмоordförande**

  
.....  
Lena Dahlström

**Justeras**

  
.....  
Birgitta Wallander

**Justeras**

  
.....  
Jan Rehnberg