



HSB – där möjligheterna bor^r

HSB Brf Barrträdet

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019

Datum/tid: 2019-05-13, kl. 19:00 – 20:30

Plats: Brf Alphyddans föreningslokal, Alphyddevägen 11, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Vanja Rahm, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson från HSB föreslås som stämмоordförande.

Stämman **beslöt** att välja Hans Jansson 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 + 3 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 medlemmarna att övriga frågor besvaras av styrelsen efter avslutad föreningsstämma. Dagordning, Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Stämman **beslöt** att godkänna dagordningen.



7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Anna Johnsson och Anders Olin föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Stämman **beslöt** att jämte stämмоordföranden välja Anna Johnsson och Anders Olin som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Anna Johnsson och Anders Olin föreslås även som rösträknare.

Stämman **beslöt** att välja Anna Johnsson och Anders Olin som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen aviserades på anslagstavlan i portarna den 4/4 2019.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande delar upp årsredovisningen i två delar, sidorna 1-6 och sidorna 7-15 och går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Årsredovisning, Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under övriga väsentliga händelser hade A.Tiger önskemål om återkoppling på förra årets motion gällande solceller samt matåtervinning och styrelsen tar till sig detta och kan tänka på till nästa år att redovisa gamla motioner.

Stämman **beslöt** att godkänna sidorna 1-6 av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och lägga den till handlingarna.

Önskemål från J.Rehnberg under not 13 om att amortera ner lånen mer och styrelsen tar till sig det. Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Stämman **beslöt** att godkänna sidorna 7-15 av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och lägga den till handlingarna.

11. Genomgång revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av Stefan Kummås.

Stämman **beslöt** att godkänna revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2018 och lägga till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslöt** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret enligt årsredovisningen för 2018.

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.

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 46 500 kr). Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. A.Olin har förslag på 4 prisbasbelopp och efter diskussion går stämman till en omröstning med rösträkning.

3 prisbasbelopp - 15 röster och 4 prisbasbelopp - 18 röster.

Stämman **beslöt** med 18 röster mot 15 att anta förslaget på arvode för styrelsen med 4 prisbasbelopp.

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** att godkänna förslaget på arvode till revisor och valberedning.

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 tre platser för omval och tre för 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	Kvarstår 1 år
Mikael Nilsson	Omval 2 år
Jonas Levin	Kvarstår 1 år
Kjell Olsson	Omval 2 år
Jonas Roovete	Omval 2 år
Karoliina Paakkulainen	Nyval 2 år
Hilda Wärlinge	Nyval 1 år

Suppleanter

Alicia Hernaez	Kvarstår 1 år
Oskar Rosell	Nyval 2 år

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag.



18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Christina Schön presenterade sig för medlemmarna.

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 Omval 1 år

Suppleant

Lena Magnusson Omval 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. Källsortering av plastförpackningar m.m.

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

Motion 2. Utökade öppettider i grovsoprummet.

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens information att motionen är bifallen/besvarad.



Motion 3. Nya entrédörrar som är tidsenliga med husen.

En kortare diskussion bland medlemmarna uppstod och ordföranden beslöt att gå till en snabb omröstning utan rösträkning. Med klar majoritet blev motionen nedröstad.

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

Motion 4. Användningen av föreningens kapitaltillgångar.

Styrelsen tar till sig önskemål från en del medlemmar om att amortera mer på föreningens lån.

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens information och beslutar att anse motionen besvarad.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Gunilla Bruks

Stämмоordförande

Hans Jansson

Justeras

Anders Olin

Justeras

Anna Johnsson