

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Sjöhästen i Sollentuna.

Kärrdalskolans matsal den 29 april 2015

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Nima Moradian presenterar styrelsens ledamöter varefter han förklarar .föreningsstämman öppnad

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Kjell Johansson till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Kjell Johansson meddelar att Annika Becker för protokollet vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 43 medlemmar. I detta antal ingår 7 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Åke Nordgren och Bim Berglund O'Reilly till rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman godkänner kallelseförfarandet.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (Bilaga 2 till protokollet).

§ 9 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (Bilaga 3 till protokollet).

Kjell Johansson AB BO

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 13 Fråga om arvode

Valberedningens ledamöter Lisbeth Lindfors, Ulf Melander och Carina Ramström Höjertz redovisar valberedningens arbete. Valberedningens förslag redovisas härefter inför varje beslut där valberedningen lämnat förslag.

Stämman beslutar:

- att* styrelsen erhåller fyra prisbasbelopp att fördela inom styrelsen enligt styrelsens beslut,
- att* styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm,
- att* revisorn erhåller 9 000 kr,
- att* revisorssuppleanten erhåller 2 000 kr,
- att* extern revisor ersätts enligt räkning, och
- att* valberedningen erhåller ett arvode om 3 000 kr per person.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja följande personer på angivna mandatperioder

Pelle Bengtsson (omval).....	2 år
Håkan Persson (nyval).....	2 år
Maja Herger (nyval).....	2 år
Maria Palmqvist (nyval).....	1 år 2 år

4 AB BO ji

Härutöver består styrelsen av följande ledamöter, vilka har ett år kvar på sina mandatperioder.

Nima Moradian

Dick Högvall

Lars-Erik Görjevik

Stämmans beslut innebär att inga suppleanter utses.

Följande ledamot är utsedd av HSB Norra Stor-Stockholm:

Mikael Enqvist

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

att till ordinarie revisor på ett år omvälja Kristina Lund, och

att som revisorssuppleant på ett år nyvälja Johan Randquist.

Konstaterades att extern revisor är Erik Davidsson, BoRevision AB.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma till valberedning utse

Lisbeth Lindfors, Ulf Melander och Carina Ramström Højertz.

Till sammankallande utses Lisbeth Lindfors.

§ 17 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att styrelsen utser representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma och övrig representation i HSB.

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Till årsstämman har inga motioner inkommit.

§ 19 Ansökan om bygglov samt uppförande av miljöstation

Ordföranden redovisar styrelsens förslag (Bilaga 4 till protokollet).

Efter frågor till styrelsen och diskussion beslutar stämman

att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om bygglov för miljöstation enligt bilaga 4 till protokollet, och

att styrelsen, för det fall bygglov beviljas, låter upphöra miljöstation enligt bilaga 4 till detta protokoll.

§ 20 Föreningens biltvätthall

Ordföranden redovisar styrelsens förslag (Bilaga 5 till protokollet).

Efter frågor till styrelsen och diskussion beslutar stämman

att föreningens biltvätthall stängs fr.o.m. den 1 juli 2015 och

att användningen av lokalen får ingå i pågående utredning om panncentralens framtid för att föreläggas kommande föreningsstämma.

§ 21 kameraövervakning i föreningens garage

Ordföranden redovisar styrelsens förslag (Bilaga 6 till protokollet).

Efter frågor till styrelsen och diskussion beslutar stämman

att avslå styrelsens förslag.

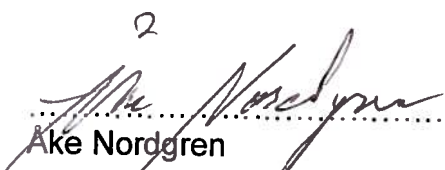
§ 22 Mötets avslutas

Under stämman får styrelsens medlemmar en varm applåd som en uppskattning för det arbete ledamöterna lägger ner.

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid Protokollet: 
Annika Becker

Ordförande: 
Kjell Johansson

Justeras 
Åke Nordgren


Bim Berglund O'Reilly