

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Sjöhästen i Sollentuna

Kärrdalsskolans matsal den 28 april 2016

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Nima Moradian.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Kjell Johansson som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelar att Håkan Persson utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 52 medlemmar. I detta antal ingår 4 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning med tillägget Övriga ärenden (§18).

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

Stämman beslutar att utse Annika Becker och Leif Pettersson till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

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

§ 8 Revisorernas berättelse

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

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 12 Fråga om arvoden m.m.

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 (4) prisbasbelopp att fördela inom styrelsen enligt styrelsens beslut,
- att* styrelsen har rätt att uttaga 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.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Dick Högvall (omval)	2 år
Lars-Erik Görjevik (omval)	2 år
Maria Palmqvist (omval)	2 år
Mikael Lund Svärth (nyval)	1 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

Pelle Bengtsson

Håkan Persson

Maria Herger

Stämmans beslut innebär att inga suppleanter utses.

Följande ledamot är utsedd av HSB Norra Stor-Stockholm:

Mikael Cselenyi

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

att till ordinarie revisor på ett år välja Annika Becker (nyval),

att till revisorssuppleant på ett år välja Johan Randquist (omval).

Konstateras att extern revisor är Erik Davidsson, BoRevision AB.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Lisbeth Lindfors, Ulf Melander och Carina Ramström Højertz.

Till sammankallande utses Lisbeth Lindfors.

§ 16 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.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Till årsstämman har tre (3) motioner inkommit (bilaga 4 till protokollet). Dessa har styrelsen yttrat sig över (bilaga 5 till protokollet).

Ordförande redovisar motion från Ingrid Emtedal och styrelsens yttrande.
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Ingrid Emtedals motion.

Ordförande redovisar motion från Kristina Lund och styrelsens yttrande.
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Kristina Lunds motion.

Ordförande redovisar motion från Christina Ekman och styrelsens yttrande.
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Christina Ekmans motion.

§ 18 Övriga ärenden

Styrelsen informerar om pågående fönsterprojekt, nya regler för medlemmarnas uteplatser m.m. samt om- och tillbyggnaden av Sjöbergs Centrum.

§ 19 Avslutning av stämman

Avgående ordföranden Nima Moradian avtackas för sin omfattande insats i föreningen.

Ordförande Kjell Johansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet:
Håkan Persson

Ordförande:
Kjell Johansson

Justeras:
Annika Becker

.....
Leif Pettersson