

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Sjöhästen i Sollentuna

Torsdagen den 27 april 2017

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars-Erik Görjevik hälsar alla välkomna och öppnar stämman

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Kjell Johansson som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

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

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 35 st

Röstberättigade är 34 st vilket inkluderar 2 st fullmakter.

Registrerade som biträden 0 st

Utöver detta finns 0 st registrerade.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 34 st. I detta antal ingår 2 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman konstaterar att alla medlemmar har rätt att närvara och att utöver mötesordföranden det inte finns utomstående personer närvarande.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Anders Mattsson och Margaretha Svanborg till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Anders Mattsson och Margaretha Svanborg till rösträknare.

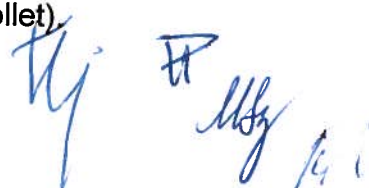
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

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

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse



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

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens 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.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ledamöter Lisbeth Lindfors 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 utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm,
- att* revisorn erhåller 9 000 kr,
- att* revisorssuppleanten erhåller 2 000 kr och
- att* extern revisor ersätts enligt räkning.

§ 16 Arvode för valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen erhåller ett arvode om 3 000 kr per person.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Pelle Bengtsson (omval)	2 år
Maria Herger (omval)	2 år
Mikael Lund Svärdh (omval)	2 år
Håkan Persson (omval)	2 år
Joel Dahlén (nyval)	1 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Lars-Erik Görjevik

Maria Palmqvist

Stämmans beslut innebär att inga suppleanter utses.

Följande ledamot är utsedd av HSB Norra Stor-Stockholm:

Mikael Cselenyi

§ 18 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

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

att till revisorssuppleant på ett år välja Eva Ström (nyval).

§ 19 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av två ledamöter och att till nästa ordinarie stämma utse Lisbeth Lindfors och Carina Ramström Höjertz.

Till sammankallande utses Lisbeth Lindfors.

§ 20 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

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

§ 21 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Lars-Erik Görjevik redogör kortfattat för förändringarna i de föreslagna nya stadgarna (bilagorna 4 och 5 till protokollet, vilka skickades med kallelsen).

Stämman beslutar att anta de nya stadgarna i en första läsning.

Ordföranden konstaterar att stadgarnas slutliga antagande ska prövas vid en kommande stämma som styrelsen kommer att kalla till.


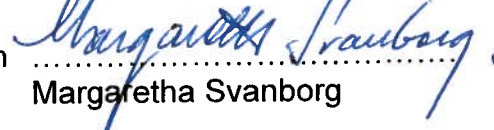
§ 22 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden Kjell Johansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

I samband med avslutning framför Lars-Erik Görjevik förenings tack till Dick Högvall och Mikael Cselenyi, vilka lämnar sina uppdrag i styrelsen respektive som fastighetskötare.

Vid Protokollet: 
.....
Håkan Persson

Ordförande: 
.....
Kjell Johansson

Justeras  och 
Anders Mattsson Margaretha Svanborg