

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

Torsdagen den 26 april 2018

## §1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens 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 45 personer.

Röstberättigade är 47 vilket inkluderar två (2) fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 47. I detta antal ingår två (2) fullmakter som registrerats i röstlängden.

## §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman konstaterar att utöver styrelseledamot som inte är medlem, och stämмоordföranden finns inga externa 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 Eva Ström till att justera protokollet.

## §8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Anders Mattson och Eva Ström 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 och frågor från medlemmar 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. Stämmans beslut är enhälligt.

**§ 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 Højertz redovisar valberedningens arbete. Valberedningens förslag redovisas härefter inför varje beslut där valberedningen lämnat förslag.

Stämman beslutar:

- att* styrelsen erhåller fyra (4) prisbasbelopp (totalt 182 000 kr) 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 3000 kr per person.

**§ 16 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

- Lars-Erik Görjevik (omval 2 år)
- Joel Dahlén (omval 2 år)
- Margaretha Svanborg (nyval 2 år)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Pelle Bengtsson

Håkan Persson

Maria Herger

Mikael Lund Svärd

Stämmans beslut innebär att inga suppleanter utses.

#### **§ 17 Presentation av HSB Ledamot**

Följande ledamot är utsedd av HSB Norra Stor-Stockholm: Mikael Cselenyi.

#### **§ 18 Beslut om antal revisor och suppleant**

Stämman beslutar om en (1) revisorer och en (1) suppleant.

#### **§ 19 Val av revisor/er och suppleant**

Stämman beslutar

att till ordinarie revisor på ett (1) år välja Annika Becker (omval),

att till revisorssuppleant på ett (1) år välja Eva Ström (omval).

#### **§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter.

#### **§ 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande**

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Lisbeth Lindfors, Carina Ramström Højertz och Anders Mattsson.

Till sammankallande utses Lisbeth Lindfors.

#### **§ 22 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.

#### **§ 23 Antagande av nya stadgar i andra läsning**

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

Stämman beslutar att anta de nya stadgarna i en andra läsning. Stämmans beslut är enhälligt.

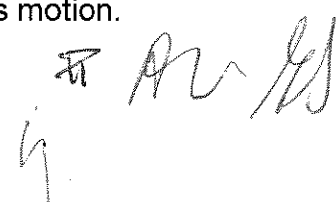
Härmed är de nya stadgarna antagna.

#### **§ 24 Behandling av inkomna motioner**

Till årsstämman har sex (6) motioner inkommit (bilaga 5 till protokollet). Dessa har styrelsen yttrat sig över (bilaga 6 till protokollet).

Ordföranden redovisar motion från Leif Pettersson angående gångväg vid miljöstationen/garaget och styrelsens yttrande.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och anta Leif Petterssons motion.



Ordföranden redovisar motioner från Ingrid Emtedal och Margareta Blidborg angående uppvärmningen av lägenheterna och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Ingrid Emtedals och Margareta Blidbords motioner.

Ordföranden redovisar motion från Ingrid Emtedal angående installation av hiss och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Ingrid Emtedals motion.

Ordföranden redovisar motion från Lisbeth Lindfors angående parkeringsplats med eluttag och styrelsens yttrande. Motionären erbjuder hjälp med hanteringen av eluttaget och motionen dras tillbaka i denna del. Stämman beslutar i övrigt att bifalla styrelsens förslag och uppdra åt styrelsen att kontrollera temperaturkurvan för hur länge motorvärmaren är tillslagen ser ut, och om det bedöms erforderligt justera denna liksom även beräkna om behov av hyresjustering föreligger.

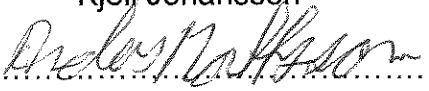
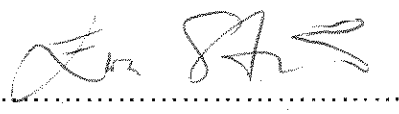
Ordföranden redovisar motion från Lisbeth Lindfors angående odlingslådor och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och anta Lisbeth Lindfors motion.

#### § 25 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Kjell Johansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet:   
Håkan Persson

Ordförande:   
Kjell Johansson

Justeras  och   
Anders Mattsson Eva Ström