

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Sjöhästen i Sollentuna

Torsdagen den 25 april 2019

§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 48.

Röstberättigade är 46 vilket inkluderar en (1) fullmakt.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 46. I detta antal ingår en (1) fullmakt som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar enhälligt att låta även person som inte är medlem, ombud eller stämmobiträde närvara

§ 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 Malin Klaesson till att justera protokollet.

§ 8 Val av två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Anders Mattsson och Malin Klaesson till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att godkänna kallelseförfarandet.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Under genomgång av årsredovisningen påpekas att denna saknar information om föreningens del av fastigheten Sjöstjärnan 3. Styrelsen lovar att i framtiden förbättra årsredovisningen i detta avseende. Efter genomgången beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 2 till protokollet).

AK
KJ
MAK

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Annika Becker redovisar revisorernas berättelse och stämman 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 sammankallande Lisbeth Lindfors redovisar valberedningens arbete. Valberedningens förslag redovisas härefter inför varje beslut där valberedningen lämnat förslag. I sammanhanget redogör styrelsens ordförande Lars-Erik Görjevik kortfattat för den arbetsgrupp som styrelsen tillsatt för att planera och genomföra det kommande stambytet.

Stämman beslutar:

- att* styrelsen erhåller fyra (4) prisbasbelopp (totalt 186 000 kr) att fördela inom styrelsen enligt styrelsens beslut,
- att* styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm,
- att* arbetsgruppen för stambyte erhåller ett (1) prisbasbelopp (46 500 kr) att fördela inom sig,
- att* revisorn erhåller 9 000 kr,
- att* revisorssuppleanten erhåller 2 000 kr,
- att* valberedningen erhåller 3 500 kr per person.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

MAK  LG
APL

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar:

att till ordförande välja Lars-Erik Görjevik, 1 år.

Stämman beslutar:

att till ordinarie ledamöter välja

Pelle Bengtsson (omval 2 år)

Håkan Persson (omval 2 år)

Maria Herger (omval 2 år)

Mikael Lund Svärth (omval 2 år)

Följande ordinarie ledamöter har ett (1) år kvar på sin mandattid:

Lars-Erik Görjevik

Joel Dahlén

Margaretha Svanborg

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Följande ledamot är utsedd av HSB Norra Stor-Stockholm: Camilla Johansson.

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

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

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar

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

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

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

li
AW
MAK

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

Stämman beslutar:

att till nästa ordinarie stämma utse

Lisbeth Lindfors

Anders Mattsson

Carina Ramfors Höjerz

att till ordförande utses Lisbeth Lindfors.

§ 23 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.

§ 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Till årsstämman har sex (6) motioner inkommit (bilaga 4 till protokollet). Dessa har styrelsen yttrat sig över (bilaga 5 till protokollet).

Ordföranden redovisar motion från Pia Bohlin angående inrättande av en föreningslokal och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Pia Bohlins förslag.

Ordföranden redovisar motion från Rolf Bäckman angående uppsättning av flaggstång och styrelsens yttrande. Styrelsen har valt att helt överlåta åt stämman att besluta i frågan. Stämman beslutar att anta Rolf Bäckmans förslag och uppdrar åt styrelsen att låta sätta upp en flaggstång med vimpel på lämplig plats på föreningens mark.

Ordföranden redovisar motion från Ingrid Emtedal angående information om hur man stänger fönsterventilerna och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och anta Ingrid Emtedals motion.

Ordföranden redovisar motion från Ingrid Emtedal angående övervägande att inrätta hissar i föreningens fastigheter och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och hänskjuta frågan till styrelsen för att beaktas i områdets framtida planering.

Ordföranden redovisar motion från Leif Pettersson angående uppsättning av en central anslagstavla och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Leif Petterssons förslag.

Ordföranden redovisar motion från Leif Pettersson angående åtgärdande av kantstenar och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och anta Leif Petterssons förslag.



§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden Kjell Johansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: Håkan Persson
Håkan Persson

Ordförande: Kjell Johansson
Kjell Johansson

Justeras: Anders Mattsson och Malin Klaesson
Anders Mattsson Malin Klaesson