

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

Kärrdalskolans matsal den 24 april 2013

## Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Esbjörn Melin.

## §1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Kjell E. Johansson som ordförande för stämman.

## § 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelar att Annika Becker utses till att föra protokollet vid stämman.

## § 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 50 medlemmar. I detta antal ingår två fullmakter som registrerats i röstlängden.

Stämman godkänner att förvaltare Johnny Forsell, HSB, närvarar vid stämman.

## § 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

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

Stämman beslutar att utse Christoffer Erngren och Malin Almkvist Klaesson till rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman godkänner kallelseförfarandet.

## § 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).

1(3) MAK

AB

### **§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan 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 och revisorernas tillstyrkan att godta resultatdisposition enligt vad som framgår av årsredovisningen.

### **§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

### **§ 12 Fråga om arvode**

Valberedningens ledamöter Ulf Melander och Lisbeth Lindfors redovisar det arbete de utfört varefter de redovisar valberedningens förslag.

Stämman beslutar

- att styrelsen erhåller fyra basbelopp att fördela inom styrelsen,
- att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst och milersättning enligt statlig norm,
- att revisorn erhåller 9000 kronor,
- att revisorsuppleant erhåller 2000 kronor, samt
- att valberedningens ledamöter erhåller 2000 kronor per person.

### **§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att till ledamöter välja följande personer på angivna mandatperioder

Annika Becker.....2 år

Margaretha Svanborg.....2 år

Yassin Demirkiran .....2 år

Dick Högvall.....1 år

Lars Erik Görjevik.....1 år

Stämmans beslut innebär att inga suppleanter utses.

Följande ledamot har ett år kvar på sin mandattid

Nima Moradian.

Följande ledamot är utsedd av HSB Norra Stor-Stockholm

Mikael Enqvist.

#### § 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

att till revisor på ett år välja Carina Ramström Højertz, och

att som revisorssuppleant på ett år välja Ola Hagerbo.

#### § 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma till valberedning utse

Ulf Melander och Lisbeth Lindfors.

#### § 16 Erforderligt 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 två motioner inkommit. Dessa har styrelsen yttrat sig över.

Ordföranden redovisar motion från Eva Ström och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå Eva Ströms motion.

Ordföranden redovisar motion från Lisbeth Lindfors och styrelsens yttrande. Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att arbeta i enlighet med Lisbeth Lindfors motion.

#### § 18 Mötet avslutas

Stämman avslutas.

Vid Protokollet:

  
Annika Becker

Ordförande:

  
Kjell E. Johansson

Justeras:

  
Christoffer Erngren

  
Malin Almkvist Klaes