



HSB - där möjligheterna bor

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020

Datum: 2020-06-17

Plats: Utomhus gård 4, Diligensvägen 3-37

- § 1. **Öppnande av föreningsstämma**
Styrelsens ordförande Dag Hervieu, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarade stämman öppnad.
- § 2. **Val av stämмоordförande**
Dag Hervieu föreslogs som stämмоordförande

* Stämman *beslutade* att välja Dag Hervieu som stämмоordförande
- § 3. **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordförande *beslutade* att anta Kajsa Räihä som protokollförare
- § 4. **Godkännande av röstlängd samt närvarorätt**
Upprättade förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptog 24 stycken + 1 fullmakt röstberättigade medlemmar. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet)

Närvarorätt: Inga obehöriga närvarade under stämman.

* Stämman *beslutade* att godkänna förteckningen som röstlängd
* Stämman *beslutade* att godkänna närvarorätten
- § 5. **Fastställande av dagordning**

* Stämman *beslutade* att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).
- § 6. **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**
Maria Sandberg och Oscar de Soto anmälde sig som protokolljusterare tillika rösträknare jämte stämмоordförande.

MS
RD
A
1

* Stämman **beslutade** att jämte stämмоordförande välja Maria Sandberg och Oscar de Soto som protokolljusterare och rösträknare.

§ 7. **Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelsen anslogs på hemsidan och anslagstavlorna 2020-06-04 och delades ut i medlemmarnas brevlådor 2020-06-06.

* Stämman **beslutade** att stämman är kallad i behörig ordning

§ 8. **Styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen gavs möjlighet att för stämmodeltagarna att ställa frågor och dessa besvarades löpande.

På grund av att årets föreningsstämma hålls utomhus utfördes ingen bokslutspresentation, styrelsen kommer presentera detta vid ett senare medlemsmöte under hösten.

Fråga ställdes angående föreningens totala skuld. Styrelsen meddelar att den är ca 162 miljoner med anledning av överbelåning då föreningen bildades. Lånen ses kontinuerligt över och omförhandlas till bättre räntesatser samt att föreningen amorterar på lånen sedan 2017.

* Stämman **beslutade** lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 9. **Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av stämмоordförande Dag Hervieu då föreningsvald revisor Jan Sterne inte kunde närvara på stämman. Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Dag Hervieu informerade om revisorns roll och skillnaden mellan intern och extern revisor.

* Stämman **beslutade** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

* Stämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret

§ 11. **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen**

* Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

 2

§ 12. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

* Stämman *beslutade* enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

§ 13. **Valberedningens redogörelse i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter:**

Valberedningens förslag:

- a) Styrelsens arvode utgår med 0,6 prisbasbelopp per ledamot, att fördelas på det sätt som styrelsen beslutar. Styrelsen ersätts också för eventuella resekostnader enligt HSB:s resereglemente, samt för förlorad arbetsinkomst efter redovisad tid, dock maximalt till 0,5 prisbasbelopp.
- b) Revisorns arvode utgår med 0,25 prisbasbelopp för ordinarie och 0,05 prisbasbelopp för suppleant.
- c) Valberedningens arvode utgår med 0,1 prisbasbelopp per ledamot, vilket fördelas på det sätt som valberedningen beslutar.
- d) Vårdarnas arvode utgår med 0,05 prisbasbelopp per gårdshus samt 0,1 prisbasbelopp per gästlägenhet.

* Stämman *beslutade* enligt valberedningens förslag

§ 14. **Fastställande av antal ledamöter i styrelsen**

Antal ledamöter i styrelsen föreslogs vara sju (7) ordinarie ledamöter + en (1) HSB-ledamot. Valberedningens ordförande drog förslaget utifrån att stadgarna står det att en styrelse ska helst bestå av tre till elva ledamöter.

* Stämman *beslutade* att antalet ledamöter i styrelsen är sju ordinarie samt en HSB-ledamot.

§ 15. **Val av styrelseledamöter**

Av de sju (7) ledamöter som ska utgöra styrelse, står fem (4) platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Andrea Bakoczy, Omval 2 år

Dag Hervieu, Omval tom 20-11-30 (pga flytt från föreningen)

Veikko Rähkä, Omval 2 år

Kajsa Rähkä, 1 år kvar

Svetlana Beliaeva, 1 år kvar

Tobias Forsberg har valt att avgå från styrelsen och lämnar en vakans som tillsätts genom fyllnadsval till hösten.

 3

Stämмоordförande frågade stämman om det fanns någon ytterligare nominering. Inga nya styrelseledamöter nominerades.

* Stämman **beslutade** att välja enligt valberedningens förslag

Ordförande:

Veikko Räihä föreslås som ordförande för åren 2020/2021

* Stämman **beslutade** att välja enligt valberedningens förslag

§ 16. **Presentation av HSB-ledamot**

Stefan Dahlgren, HSB-ledamot, presenterade sig för stämmodeltagarna.

§ 17. **Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen redovisade sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Jan Sterne , omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar fanns avseende föreningsvald revisor.

Suppleant

Gigi Carlsson, omval 1 år

* Stämman **beslutade** att välja ordinarie föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag

§ 18. **Val av valberedning**

Årets valberedning Mikael Ståhl, Magdalena Jivebäck och Karin Hallerman har valt att avgå. Anki Scherlin anmälde sig till valberedningen. En nuvarande valberedare Mikael Ståhl är beredd att vara med i valberedningen tills en ny valberedning är tillsatt och Mikael Ståhl anmälde sig som ordförande.

* Stämman **beslutade** att välja Mikael Ståhl och Anki Scherlin som valberedning med en vakans intill nästa ordinarie stämman med Mikael Ståhl som valberedningens ordförande.

§ 19. **Erforderligt val av representation i HSB**

Stämмоordförande redogjorde kortfattat för dessa representanters roll i HSB:s parlamentariska organisation och föreslog stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

* Stämman **beslutade** att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter

§ 20. **Motioner**

Inga motioner har kommit in till styrelsen.




Handwritten signatures and a number 4.

§ 21. **Övriga frågor**

Inga beslutsfattande frågor behandlas.

- Kortfattat kring styrelsens arbete angående nedskräpning i och omkring föreningen områden. Styrelsen tackar för medlemmarnas engagemang under gemensam gårdsdag.
- Skyltning gårdar. Grannförening har satt upp skyltar om rökfritt område på gården. Styrelsen anser att frågan tas till Jarlabergs samfällighet som ansvarar för området.
- Ombyggnation "Tempo-huset".
Andrea Bakoczy informerar kortfattat kring ombyggnation vid Jarlabergs busshållsplats. Nacka kommun informerar att entreprenören ALM planerar för att bygga bostadshus på marken. ALM avvaktar prövningen av detaljplanen. Enligt besked från Svea hovrätt kan beslut om prövningstillstånd väntas i början av sommaren. I samband med beslutet visar det sig ifall detaljplanen vinner laga kraft eller om domstolsprocessen fortsätter.
Tills arbetet med byggnationen påbörjas ser Brf Tullen att befintligt område hålls städat.
- Nya tunnelbanan till Nacka
Linda Lindkvist informerar kortfattat kring arbetet som pågår med spårtunnlar och tunnelbanetunnlar till Nacka, projektet ägs av region Stockholm. För- och efterbesiktning kommer utföras för att utreda ev skador på fastigheterna i samband med bygget. Styrelsen kommer komma ut med mer information framöver.
- Laddstolpar till garaget.
Veikko Rähkä informerar att punkten behandlas hos Jarlabergs Samfällighet men är en långdragen process där större planeringsåtgärder krävs i samband med att underhållsplanen för garagen ses över.

§ 23. **Stämmans avslutning**

MS  5
v0

Vid protokollet



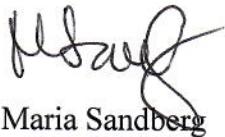
Kajsa Räihä

Stämмоordförande



Dag Hervieu

Justeras



Maria Sandberg

Justeras



Oscar de Soto