



Protokoll fört vid
Ordinarie årsstämma för HSBs
bostadsrättsförening Bosvedjan i
Sundsvall
Lokal: Matsal Bosvedjeskolan
Datum: 2017-05-11

- § 1.
Öppnande Stämman öppnas av Dan Söderholm.
- § 2.
Val av stämmo- Till ordförande utses Jan Landström att leda kvällens förhandlingar.
ordförande
- § 3.
Anmälan av Det antecknas att stämmoordförande uppdragit till Magnus Backlund att föra
protokollförare protokollet.
- § 4.
Närvarande med- Innan stämmans öppnande har en förteckning över närvarande medlemmar
lemmar och röst- upprättats (111 st).
längd (Bilaga) Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.
- § 5.
Fastställande av Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman.
dagordning
- § 6.
Protokoll- Att jämte ordförande justera protokollet utses Anders Johansson
justerare och Lars Nyman.
- § 7.
Kallelse Kallelse till stämman har skett genom anslag i trapphus med uppgifter om
förekommande ärenden tre veckor före stämman. Årsredovisning med
dagordning har lämnats i brevkast. Stämman förklaras vara i behörig ordning
kallad.
- § 8.
Styrelsens John Landström föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt
årsredovisning resultat- och balansräkning för år 2016 och lämnar ordet fritt efter
varje underrubrik.
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till
handlingarna.

§ 9.

Revisions-
berättelse

Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2016.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10.

Resultat- och
balansräkning

Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen.

§ 11.

Resultat-
disposition

Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 13.

Arvoden

Valberedningen redogör för de arvoden som för närvarande utgått till styrelsens ledamöter och till den av föreningen valda revisorn

Stämman för brf Bosvedjan beslutar att följande arvoden ska utgå:

Ordförande	årsarvode	Kr 112 000
------------	-----------	------------

Vice Ordförande	årsarvode	Kr 67 200
-----------------	-----------	-----------

Sekreterare	årsarvode	Kr 67 200
-------------	-----------	-----------

Studieorganisatör	årsarvode	Kr 56 000
-------------------	-----------	-----------

Styrelsens ledamöter och suppleanter per sammanträde		Kr 900
---	--	--------

Revisor föreningsvald årsarvode		Kr 10 000
---------------------------------	--	-----------

Sammanställande i valberedningen årsarvode		Kr 3 500
--	--	----------

§ 14.

Övriga arvoden
ramar

Ordförande drar styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen (utöver av stämman sedvanligt fastställt styrelse och revisionsarvode).

Som ett exempel kan nämnas att för att få ersättning i styrelsearbetet i form av förlorad arbetsförtjänst, måste den förlorade tiden skriftligen intygas av arbetsgivare.

Stämman godkänner de ramar som beskrivs med två prisbasbelopp från år 2017 (89 600 kr) som beloppsgräns.

§ 15.

Val av ledamöter
och suppleanter

Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman Mats Sillerström, Anna-Carin Möller, Magnus Backlund, Ann Söderberg och Tony Lövmärk.

Till styrelseledamöter beslutar stämman välja enligt nedan

	Namn:	Omval/Nyval	Fyllnadsval	Antal år
Ordinarie:	Mats Sillerström	☒	☐	2
	Anna-Carin Möller	☒	☐	2
	Magnus Backlund	☒	☐	2
	Ann Söderberg	☒	☐	2
	Tony Lövmärk	☒	☐	2

Det noteras att styrelsen minskas med en plats, inget fyllnadsval görs istället för Jonas Lundgren som flyttat från Bosvedjan.

HSB Södra Norrland har utsett John Landström som ledamot.
HSB Södra Norrland har utsett Conny Ekholm som suppleant.

§ 16.

Val av revisor och suppleant Stämman väljer Anders Mähler till revisor på ett år.
Ingen revisorssuppleant valdes.

§ 17.

Val av kommitté Stämman väljer Christine Bostedt, Roy Larsson, Per-Olof Fors, Susanne Hallström, Charlotte Carlsson, Anja Moss, Jan-Erik Sandström, Gunilla Olsén och Mats Sillerström att ingå i fritidskommitté på ett år.

§ 18.

Val av valberedning Till valberedning för inför nästa års föreningsstämma väljer stämman Roy Larsson, Carina Ingemarsson-Wik, Kerstin Karlström och Eva Wiklander som också är sammankallande.

§ 19.

Val av omb. fullmäktige Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2017 års fullmäktige till styrelsen. Detta gäller också ersättare samt övriga representanter från föreningen till HSB-Södra Norrlands fullmäktige.

§ 20.

Motioner Ordförande drar de två inkomna motionerna med styrelsens svar på dessa och lämnar sedan ordet fritt.
Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag som svar på båda motionerna.

§ 21.

Övriga
föranmälda
ärenden

Åke Nyberg vill att information ska skickas ut till boende om hur nya golv ska anläggas. Bland annat bör information om stegljudsisolering ges till samtliga bostadsrättsinnehavare.

Styrelsen tar till sig frågan och informerar i bladet "Styrelsen informerar".

§ 22.

Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årets stämma.

Vid protokollet:

Mötesordförande



Magnus Backlund

.....

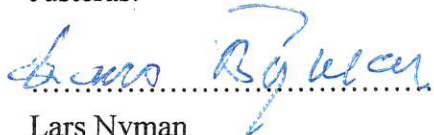
John Landström

Justeras:



Anders Johansson

Justeras:



Lars Nyman