



Protokoll fört vid HSB:s brf. Rågstackens ordinarie föreningsstämma 2018,
onsdagen den 25 april, kl. 18.30 – 20.10 i HSB:s brf. Vårsåddens föreningslokal.

- § 1 Föreningsstämmans öppnande
Niklas Bystedt, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman.
- § 2 Val av stämмоordförande
Stämman beslutar att välja Niklas Bystedt som stämмоordförande.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämмоordföranden meddelade att han utsett Gunnar Skoglund, Glans 92, att föra protokoll.
- § 4 Godkännande av röstlängd
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.
Förteckningen upptar 35 röstberättigade medlemmar varav 2 med fullmakt.
Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet)
- § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Ordföranden frågade stämman om närvarorätt.
Stämman konstaterade att närvarande på stämman endast är medlemmar eller boende i föreningen.
- § 6 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutar att fastställa dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet)
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet
Stämman beslutar att jämte stämмоordförande välja Annika Johanson och Cicci Barkåker till protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar att välja Anders Boström och Cicci Barkåker till rösträknare.
- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen till årsstämman delades ut i medlemmarnas brevlådor två veckor före stämman (dvs. senast den 11 april).
Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

C.D. af

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens redovisningshandlingar hade delats ut till medlemmarna.

Förvaltningsberättelsen lästes upp av stämмоordföranden, rubrik för rubrik.

Resultaträkningen visar på ett överskott för året på 1.147.694:-

Balansräkningen visar att summa tillgångar är 63.058.771:-

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Av denna framgår att revisorerna tillstyrker:

- att resultat- och balansräkning fastställs
- att överskottet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Balanserat resultat	2.397.501:-
Årets resultat	1.147.694:-
Reservering till underhållsfond 2017	238.000:-
Reservering till underhållsfond 2016	249.000:-
I anspråkstagande av underhållsfond 2017	16.563:-
Summa till stämmans förfogande	3.074.759:-

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

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 15 Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens

Ledamöter, revisorer, valberedning och de förtroendevalda som valt av föreningsstämman

Stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 2,0 basbelopp.

Arvodet skall utgå till styrelsen att fördelas internt inom denna. Därutöver utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med förrättning som utförs på vederbörandes arbetstid.

att revisorsarvodet skall vara oförändrat, 15 % av 1,0 basbelopp.

att arvodet till medlem i valberedningen skall vara oförändrat, 5 % av 1,0 basbelopp till respektive person (ett prisbasbelopp 2018 = 45.500:-).

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 6 st styrelseledamöter och 1 st suppleant.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Gunnar Skoglund omval för en tid av 2 år
Jonas Andersson nyval för en tid av 2 år

Till suppleanter valdes:
Ben C Akbulutlar nyval för en tid av 1 år

Styrelsens sammansättning för 2018-2019

Niklas Bystedt, Glans 132	ordinarie
Gunnar Skoglund, Glans 92	ordinarie
Eva Ankargård, Esp 10	ordinarie
Monika Hedlund, Esp 27	ordinarie
Jonas Andersson, Esp 74	ordinarie
Kenneth Sjögren, HSB Stockholm	ordinarie
Ben C Akbulutlar, Glans 108	suppleant

§ 18 Presentation av HSB-ledamot
Kenneth Sjögren presenterade sig för stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutar att föreningen skall ha 1 st revisorer och och 1 st suppleant samt 1 st revisor från Borevision.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant
Till revisor valdes:
Tatjana Hilmlom, Esp 64 omval för en tid av 1 år

Till suppleant valdes:
Göran Olbers, Glans 106 omval för en tid av 1 år

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutar att valberedningen ska ha 3 st ledamöter.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Till valberedningskommitté valdes:

Åsa Kilbäck, Glans 134	omval för en tid av 1 år (ordförande)
Taina Rahko, Glans 146	omval för en tid av 1 år
Claes Svensson, Esp 80	nyval för en tid av 1 år

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Till ordinarie distriktsombud valdes:

Åsa Kilbäck, Glans 134	omval för en tid av 1 år + (representant från styrelsen)
------------------------	--

Till ersättare valdes:

Taina Rahko, Glans 146	omval för en tid av 1 år + (representant från styrelsen)
------------------------	--

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
Tre motioner hade inkommit till stämman. Motionerna presenterades av stämмоordförande/respektive motionär.

Motion nr 1

Maria Zaitzewsky Rundgren

Yrkar på att ändring/ökad flexibilitet av tvättstugebokningen, att det ska vara möjligt att boka fler än två tvättpass per hushåll och vecka.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att man får mandat att undersöka om det är tekniskt möjligt att utöka antalet bokade pass utöver de två pass som idag är tillåtet.

Stämman beslutar, att bifalla styrelsens utlåtande.

Motion nr 2

Adam Kihlbäck, Niklas Bystedt, Tobias Hildbrand

Yrkar på att föreningen bygger en motionslokal/gym i gamla tvättstugan samt att en gymansvarig roll intröfceras i föreningen och hanteras av valberedningen.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att bifalla förslagen med kravet att minst 20 hushåll går med i motionsklubben.

Stämman beslutar, efter votering 14 emot och 14 för samt med ordförandens utslagsröst, att bifalla styrelsens utlåtande.

c.B. af

Motion nr 3

Claes Svensson

Yrkar på redovisning av föreningens ekonomiska planering för de kommande 5 åren.

Att styrelsen redovisar sin långsiktiga ekonomiska planering för de kommande 5 åren.

Att i redovisningen gå igenom och prissätta kommande planerat underhåll.

Att redogöra för föreningens lånebehov under kommande 5 åren.

Att redogöra för utvecklingen av månadsavgifterna för de kommande 5 åren.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att bifalla motionen enligt följande.

De 3 första att satserna besvaras via underhållsplanen.

Kommande års planerade underhåll redovisas vid årsstämman.

Sista att satsen tar styrelsen beslut om varje år, beroende på planerat och oplanerat underhåll, vilket gör det omöjligt att ge en exakt summa för kommande års månadsavgifter.

Styrelsen föreslår därför avslag på denna sats.

Stämman beslutar, att bifalla styrelsens utlåtande.

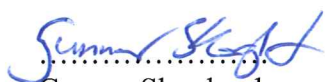
§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman.

Niklas Bystedt tackade avgående styrelseledamoten Claes Svensson med en blomsterbukett.

Ormkärr 24 maj 2018

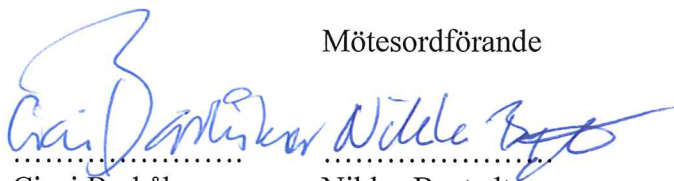
Vid protokollet


Gunnar Skoglund

Justeras


Annika Johanson

Mötesordförande


Cicci Barkåker
Niklas Bystedt