



Protokoll fört vid HSB:s brf. Rågstackens ordinarie föreningsstämma 2019, onsdagen den 24 april, kl. 18.35 – 19.45 i HSB:s brf. Vårsåddens föreningslokal.

- § 1 Föreningsstämmans öppnande
Niklas Bystedt, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstemman.
- § 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, att föra protokoll.
- § 4 Godkännande av röstlängd
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 31 röstberättigade medlemmar varav 1 med fullmakt. Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet)
- § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstemman
Ordföranden frågade stämman om närvarorätt.
Stämman konstaterar 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 Åsa Kilbäck och Anders Olsson till protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar att välja Åsa Kilbäck och Anders Olsson till rösträknare.
- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen till årsstemman delades ut i medlemmarnas brevlådor två veckor före stämman (dvs. senast den 10 april).
Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens redovisningshandlingar hade delats ut till medlemmarna.

Förvaltningsberättelsen lästes upp av stämмоорdföranden, rubrik för rubrik.

Resultaträkningen visar på ett underskott för året på - 596.361:-

Balansräkningen visar att summa tillgångar är 63.449.031:-

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Av denna framgår att revisorerna tillstyrker:

- att resultat- och balansräkning fastställs
- att underskottet 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	3.074.759:-
Årets resultat	- 596.361:-
Reservering till underhållsfond	- 297.000:-
Ianspråkstagande av underhållsfond	1.007.274:-
Summa till stämmans förfogande	3.188.672:-

Styrelsens förslag till resultatdisposition, är att 3.188.672:- balanseras i ny räkning.

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 2019 = 46.500:-).

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

- § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Niklas Bystedt omval för en tid av 2 år
Monika Hedlund omval för en tid av 2 år
Tatjana "Tanja" Hilmlom nyval för en tid av 2 år

Till suppleant valdes:
Joachim Mårtensson nyval för en tid av 1 år

Styrelsens sammansättning för 2019-2020

Niklas Bystedt, Glans 132	ordinarie
Gunnar Skoglund, Glans 92	ordinarie
Monika Hedlund, Esp 27	ordinarie
Jonas Andersson, Esp 74	ordinarie
Tatjana "Tanja" Hilmlom, Esp 64	ordinarie
Kenneth Sjögren, HSB Stockholm	ordinarie
Joachim Mårtensson, Glans 118	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 revisor och 1 suppleant samt 1 revisor från Borevision.

- § 20 Val av revisor och suppleant
Till revisor valdes:
Taina Rahko, Glans 146 nyval 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 2 ledamöter.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Till valberedning valdes:
Claes Svensson, Esp 80 omval för en tid av 1 år (ordförande/sammankallande)
Björn Wolgast, Esp 78 nyval för en tid av 1 år

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Till ordinarie distriktsombud valdes:
Claes Svensson, Esp 80 nyval för en tid av 1 år + (representant från styrelsen)

Till ersättare valdes:
Björn Wolgast, Esp 78 nyval 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
Inga motioner hade inkommit till stämman.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande
Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman.

Niklas Bystedt tackade avgående styrelseledamoten Eva Ankargård med en blomsterbukett.

Ormkärr 10 juni 2019

Vid protokollet

Justeras

Mötesordförande


Gunnar Skoglund


Åsa Kilbäck


Anders Olsson


Niklas Bystedt