

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Hagen i Sollentuna

Onsdagen den 20 april 2016

Föreningsstämman öppnas av styrelsens vice ordförande Elisabeth Pee

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Lotta Håkansson som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Lotta Håkansson meddelar att Bo Nyström utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 18 st. I detta antal ingår 0 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

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

Stämman beslutar att utse P-O Johansson och Birgitta Roddy till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar (*skriv in det förslag som finns i förvaltningsberättelsen*).

Att disponera	3 635 634
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	672 958
Överföring från fond för yttre underhåll enligt budget	-245 000
Balanserat resultat efter disposition	4 063 592

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 12 Fråga om arvode

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller 500 kr per bevistat styrelsemöte samt 3,0 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Att revisorn erhåller 2000 kr.

Att valberedningen erhåller 2000 kr.

§ 13 Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar

(för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda, exempelvis för förlorad arbetsinkomst).

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm.

Utgår ersättning för andra kostnader som telefon, data m.m. eller till andra förtroendeuppdrag ska även dessa beslutas av stämman.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Bo Nyström, omval 2 år

Elisabeth Pee, omval 2 år

Per Ekstrand, omval 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Thomas Grafström. 1 år

Kristofer Sigurdson 1 år

Camilla Svensson 1 år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Jan Mattsson 2 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Gudrun Hallqvist 1 år

(om omröstning sker, ska det anges hur många röster respektive person får. Även övrigt föreslagna ska anges i protokollet).

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Erica Hammarstedt.

Att som revisor suppleant på ett år välja Ingeli Gidgård.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Anna-Karin Rehnfeldt och Bo Björnström.

Till sammankallande utses Anna-Karin Rehnfeldt.

§ 17 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter. Delegeras tillstyrelsen.

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

(här ska protokollföras stämmans beslut över motioner mm, motioner och utlåtanden ska även bifogas protokollet). Inga motioner har inkommit.

§ 19 Avslutning av stämman

Ordförande Lotta Håkansson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid Protokollet: 

Bo Nyström

Ordförande: 

Lotta Håkansson

Justeras: 

P-O Johansson



Birgitta Roddy