

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Hagen i Sollentuna

Onsdagen den 18 april 2018

§1 Föreningsstämmans öppnande

Thomas Grafström hälsar alla välkomna och öppnar stämman

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Lotta Håkansson som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

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

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 17st.

Röstberättigade är 16 st vilket inkluderar 0 st fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 16 st. I detta antal ingår 0 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att alla registrerade får rätt att närvara.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Gudrun Hallqvist och Ingeborg van Ekris till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Gudrun Hallqvist och Ingeborg van Ekris till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

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

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

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

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar

Att disponera	7 378 982
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	569 672
Överföring till fond för yttre underhåll enligt budget	- 341 700
Balanserat resultat efter disposition	7 606 954

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

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

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

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 7 st ordinarie ledamöter inklusive HSB-ledamot och 2 st Suppleanter.

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja

Thomas Grafström 1 år

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Bo Nyström 2 år

Elisabeth Pee 2 år

Per Ekstrand 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Thomas Grafström 1 år

Camilla Svensson 1 år

Jan Mattsson 1 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Rolf Hellman 1 år

Ingeborg van Ekris 1 år

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

HSB ledamoten Christofer Larsson hade meddelat att han var sjuk och kunde inte presentera sig och berätta om vad en HSB ledamot är.

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar om 1st revisorer och 1 suppleanter.

§ 12 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Erica Hammarstedt. Att som revisor suppleant på ett år välja Ingeli Gidgård.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Anna-Karin Rehnfeldt och Bo Björnström. Till ordförande utses Anna-Karin Rehnfeldt

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter. Det delegeras till styrelsen.

§ 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden


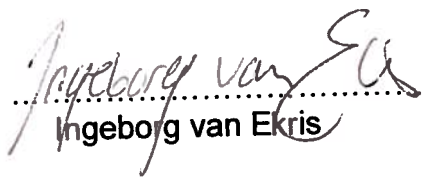
Inga motioner mm har inkommit.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Lotta Håkansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: 
Bo Nyström

Ordförande: 
Lotta Håkansson

Justeras  och 
Gudrun Hallqvist Ingeborg van Ekris