



HSB Brf Pigghajen i Tyresö

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2019-05-28, klockan 18:30

Plats: Tyresö Sportcenter, Siklöjevägen 27

1 Föreningsstämmans öppnande

Rickard Bredeby hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Pigghajen i Tyresö

2 Val av stämмоordförande

Rickard Bredeby föreslås som stämмоordförande

Beslutas att välja Rickard Bredeby som stämмоordförande

3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande föreslog Lars Tegelblom till protokollförare

Beslutas att välja Lars Tegelblom till protokollförare

4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av företeckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 26 röstberättigade medlemmar. Förteckningen arkiveras.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

De icke röstberättigade som närvarade vid stämman föreslogs få rätt att närvara.

Beslutas enhälligt av samtliga röstberättigade att icke medlemmar ska få närvara vid stämman.

6 Godkännande av dagordning

LL MK RB AT

Beslutas att fastställa dagordningen

7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll föreslogs Nathalie Lilja Lundberg och Vincent Lagelius.

Beslutas att jämte ordförande välja Nathalie Lilja Lundberg och Vincent Lagelius att justera dagens protokoll

8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Nathalie Lilja Lundberg och Vincent Lagelius

Beslutas välja Nathalie Lilja Lundberg och Vincent Lagelius till rösträknare

9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att anse sig behörigen kallad

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2018 föredrogs av Rickard Bredeby.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor.
Ordet lämnades fritt.

Frågor på årsredovisningen not 1-5. Styrelsen och föreningens revisor besvarade frågorna som rörde vissa kostnadsökningar.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna

11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2018 föredrogs av Patrik Ahl.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna

12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Följande arvoden föreslås:

Styrelsen

Föreslås att det ska utgå arvode på 3 prisbasbelopp, 139 500 kronor exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst till ett maxbelopp av 1 500 kronor per dag mot uppvisat intyg.

Beslutas att styrelsen i arvode erhåller 3 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst till ett maxbelopp av 1 500 kronor per dag mot uppvisat intyg.

Revisorn

Föreslås att revisor får 10% av ett prisbasbelopp i arvode

Beslutas att revisorn erhåller 10% av ett prisbasbelopp i arvode

Valberedningen

Föreslås att valberedningen får 10% av ett prisbasbelopp i arvode

Beslutas att valberedningen erhåller 10% av ett prisbasbelopp i arvode

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter plus en HSB-ledamot. Några suppleanter utsågs inte.

Beslutas att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt en HSB-ledamot och att stämman därmed skall välja fem ordinarie ledamöter.

17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter

VL RB 

Föreslås att Nathalie Lilja Lundberg, Lars Tegelblom, Johan Norberg, Magnus Svensson, och Vincent Lagelius väljs på ett år som ordinarie ledamöter. Nathalie Lilja Lundberg föreslås till styrelsens ordförande. HSB-ledamoten är Stefan Simic.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Nathalie Lilja Lundberg, Lars Tegelblom, Johan Norberg, Magnus Svensson, och Vincent Lagelius på ett år som ordinarie ledamöter. **Beslutas** att välja Nathalie Lilja Lundberg till styrelsens ordförande.

18 Presentation av HSB-ledamot

Ordförande presenterar HSB Stockholms utsedda ledamot Stefan Simic som HSB ledamot i bostadsrättsföreningen Pigghajens styrelse.

19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Föresiås välja en revisor. Någon revisorssuppleant utsågs inte.

Beslutas att välja en revisor.

20 Val av revisor/er och suppleant

Föreslås välja Patrik Ahl till revisor. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Patrik Ahl till revisor.

21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslås att valberedningen ska bestå av två personer

Beslutas att valberedningen ska bestå av två personer

22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreslås att till valberedningen utse Simon Hagström och Martin Carlsson

Beslutas att utse Simon Hagström och Martin Carlsson

Beslutas att utse Simon Hagström till ordföranden i valberedningen.

23 Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga frågor eller ärenden.

25 Föreningsstämmans avslutande

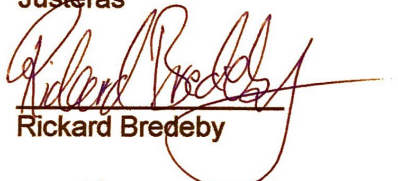
Ordförande avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Vid protokollet



Lars Tegelblom

Justeras



Rickard Bredeby



Nathalie Lilja Lundberg



Vincent Lagelius