

HSB Brf Pigghajen i Tyresö

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2017-06-01 klockan 18.30

Plats: Tyresö Sportcenter, Siklöjevägen 27

1. Föreningsstämmans öppnande

Thomas Karlsson hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Pigghajen i Tyresö. Thomas Karlsson informerade föreningsstämman att vid HSB Förbundsstämma blev bostadsrättsföreningen Pigghajen utsedd till "årets HSB projekt" tillsammans med ett projekt i Göteborg.

2. Val av stämмоordförande

Thomas Karlsson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Thomas Karlsson som stämмоordförande

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelade att han utsett Camilla Brännfors att föra protokollet.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 15 röstberättigade medlemmar. (Bilaga 1)

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.



6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och rösträknare föreslogs Rickard Bredeby och Rosanna Quaresmini

Beslutas att jämte ordförande välja Rickard Bredeby och Rosanna Quaresmini att justera dagens protokoll.

7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Rickard Bredeby och Rosanna Quaresmini

Beslutas välja Rickard Bredeby och Rosanna Quaresmini till rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att anse sig behörigen kallad.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2016 föredrogs av ordföranden. (Bilaga 3)

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

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

10. Redovisning av produktionskostnad och finansiering

Ordföranden föredrog produktionskostnaden för och finansieringen av bostadsrättsföreningen.
(Bilaga 4)

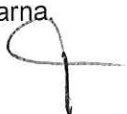
Ordet lämnades fritt.

Beslutas att lägga redovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2016 föredrogs. (Bilaga 5)

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



12. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Följande arvode föreslås:

Styrelsen

Föreslås att de ska utgå arvode på 2 prisbasbelopp, 89 600 kronor exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst till ett maxbelopp av 1500 kronor per dag mot uppvisat intyg.

Beslutas att styrelsen i arvode erhåller 2 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela inom 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.

Valberedning

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 fyra ordinarie ledamöter. Några suppleanter utsågs inte.

Beslutas att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och att stämman därmed skall välja fyra ordinarie ledamöter.



17. Val av styrelseledamöter

Val av styrelseledamöter

Föreslås att Rosanna Quaresmini och Jennifer Byström väljs på ett år och Rickard Bredeby och Lars Olsson väljs på 2 år som ordinarie ledamöter.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Rosanna Quaresmini och Jennifer Byström som ledamöter på ett år.
Beslutas att välja Rickard Bredeby och Lars Olsson som ledamot på två år.

18. Presentation av HSB ledamot

Ordförande meddelar att HSB Stockholm utsett Peter Stefani som HSB ledamot i bostadsrättsföreningen Pigghajens styrelse.

19. Beslut om antal revisor/er och suppleanter

Föreslås välja en revisor. Någon revisorsuppleant utsågs inte.

Beslutas att välja en revisor.

20. Val av revisor 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 valberedning

Föreslås att valberedningen ska bestå av två personer

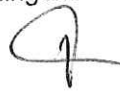
Beslutas att valberedningen ska bestå av två personer

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

Föreslås att till valberedning utse Emma Lindblom och Martin Pettersson.

Beslutas att utse Emma Lindblom och Martin Pettersson

Beslutas att utse Emma Lindblom till ordföranden i valberedningen.



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

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 avgivits i kallelsen

a) Styrelsens förslag att anta nya stadgar, dvs. 2011-års normalstadgar version fem för HSB Bostadsrättsförening, Stadgeförslaget i dess helhet har delats ut till tillsammans med kallelse till föreningsstämman. (Bilaga 6)

Beslutas, enhälligt att anta 2011-års normalstadgar version fem i första läsning för bostadsrättsföreningen.

b) Motioner inkomna från Robert och Nathalie Maurin

1. Askkoppar/papperskorgar vid entrédörrar eller på gården

I dagsläget ser styrelsen inget behov av papperskorgar och det innebär också att någon ska sköta om tömning av dessa vilket kostar pengar.

Styrelsen avslår således motionen besvarad.

Beslutas enligt styrelsens svar på motion

2. Ingen återkoppling från styrelsen

Denna punkt ser styrelsen mer som en fråga än en motion men givetvis ska styrelsen återrapportera händelser som är viktig för samtliga medlemmar

Styrelsen anser således motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens svar på motion

3. En störningsjour behövs

HSB har ingen störningsjour. Styrelsen anser i dagsläget att det inte behövs anlita någon annan störningsjour. Blir man störd av grannarna eller något annat i omgivningarna uppmanar styrelsen att man ringer polisen.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens svar på motion

4. Önskemål om en el funktion till entrédörrar

Styrelsen har gjort en beställning på arbetet och avvaktar besked på när arbetet kommer ske.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Beslutas enligt styrelsens svar på motion



5. Det förekommer felparkeringar och ett parkeringsbolag bör anlitas

Anledning till den tomma platsen är att det från början var tänkt som utrymme för miljösortering, men eftersom det finns gratis miljösortering i närheten anser styrelsen att man inte behöver bygga ett soprum där. Styrelsen förslår att den nya styrelsen utreder behov av eventuellt fler parkeringsplatser för bilar eller motorcyklar.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Beslutas enligt styrelsens svar på motion

25. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar alla för visat intresse och önskar den nya styrelsen lycka till med arbetet och överlämnade en beslutsklubba till den nya styrelsen.

Justeras

Thomas Karlsson

Rickard Bredeby

Vid protokollet

Camilla Brännfors

Rosanna Quaresmini