



Föreningsstämma

HSB Brf Bergakungen i Nacka

Datum, 25 februari 2016, klockan 19:00.

Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35

Dagordning – Stämman öppnas

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter
16. Val av styrelseordförande
17. Val av styrelseledamöter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Föreningsstämmans avslutande

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Janurban Modigh öppnande stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som sekreterare anmälades Bror Lundbergh.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den vid entrén upprättade förteckningen som närvarolista och röstlängd till 32 närvarande (varav 31 röstberättigade), varav 0 (ingen) fullmakt, se bilaga 1 till detta protokoll.

I röstlängden var endast 31 personer markerade (alla dessa röstberättigade). Oklart vem som var den 32:a personen om denne inte avsåg stämмоordförande (Stefan Johansson).

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till protokolljusterare valdes: Inger Steen och Christer Johansson.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes: Lars-Ingvar Sten och Erik Andersson.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Kallelse till stämman delades ut till samtliga bostadsrättsinnehavare den 5 februari samt varit anslagen på föreningens hemsida sedan mitten av januari. Stadgarna förespråkar att den skall vara utlämnad tidigast 4 veckor före och senast 14 dagar före ordinarie stämman.

Stämman godkänner att mötet är behörigt utlyst

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Stämмоordförande/Styrelsens ordförande föredrog den inför årsmötet utdelade årsredovisningen samt gjorde en fördjupad genomgång av ekonomin.

Beslut: Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen samt lägga den till årsmöteshandlingarna.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse som finns i årsredovisningen föredrogs.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse samt lägga den till årsmöteshandlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till kr 89 833 och balansräkningen till kr 90 641 526.

§ 12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition "Överföring till yttre fond kr 300 000, ansamlad förlust kr -1 110 535".

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelse ledarmötena

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

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

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om följande arvoden för verksamhetsåret 2016:

- Styrelsen 4 st IBB (inkomstbasbelopp)
 - 1 (ett) IBB till ordförande
 - 3 (tre) IBB till övriga styrelseledamöter
- Projektarvode för extra arbete eller extra resurser, 2 (två) st PBB
- Föreningsvald revisor - 25% av ett IBB
- Valberedningen 2 000kr / valberedare

Stämman informerades av stämмоordförande att arvode principiellt endast kan utbetalas till förtroendevalda. Vid engagerande av annan person i exempelvis projekt så är det inte att betrakta som arvode utan lön (ersättning).

Anmärkning: Tidigare har arvodena varit beräknade i PBB (prisbasbelopp) utgjorde förra året 5 st PBB. Beloppet för IBB är dock högre så 4 st IBB är ändå något mer än 5 st PBB (ca 7% mer).

§ 15 Fastställande om antalet styrelseledamöter

Beslut: Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter från föreningen, samt 1 (en) representant från HSB dvs. 10 ordinarie ledamöter.

§ 16 Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande, på ett år valdes: Janurban Modigh.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes: Anna Kustenberg, Hampus Skoug, Johan Krantz. Nyval på ett år: Jenny Malvatrix och Magnus Lindell.

Ett av nyvalen var ett fyllnadsval på grund av avflyttad styrelsemedlem.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordförande presenterade HSB-ledamoten Tobias Modigh. Tobias är inte på något sätt släkt med föreningens ordförande om någon av en händelse skulle tro detta.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att föreningen skall ha 2 ordinarie revisorer och en suppleant

§ 20 Val av revisor/er och suppleant.

Till revisor och revisorssuppleant nyvaldes: Leif Näsberg till ordinarie föreningsrevisor och Maj Widding som revisorssuppleant. BoRevision utses av HSB.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 4 medlemmar

§ 22 Val av valberedning.

Så som valberedning för 2016 valde stämman: Margareta Markus, Antti Tuomi, Jan Bergengren, ordförande är Erik Andersson.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att: ge Styrelsen mandat att utse representant vid konstituerande möte.

§ 24 Avslutning

Ordförande för stämman Stefan Johansson avslutade årsmötet och tackade alla närvarande för visad uppmärksamhet.

Föreningens ordförande, Janurban Modigh, ska efter mötet tacka av och överlämna en present till avgående styrelseledamoten Stella Jacobsson.

Justeras:



Stefan Johansson

Stämмоordförande

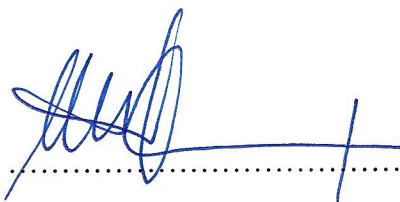


Bror Lundbergh

Stämमosekreterare



Inger Steen



Christer Johansson

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Närvarande på Brf Bergakungens årsstämma 25 februari 2016.

	Namn	Lgh.		Namn	Lgh
1.	Andersson, Erik	130	27.	Tuomi, Kari-Antti	27
2.	Axelsson, Yngve	145	28.	Ukkonen, Per-Olof	106
3.	Bergengren, Jan	120	29.	Wallenberg, Gustaf	50
4.	Byving, Ella	19	30.	Wallin, Eva-Maria	144
5.	Bäckman, Gunilla	58	31.	Westin, Loui	118
6.	Holmqvist, Joakim	35	32.		
7.	Härdenberg, Caroline	87	33.		
8.	Isaksson, Håkan	61	34.		
9.	Jansson, Håkan	3	35.		
10.	Johansson, Christer	113	36.		
11.	Johansson, Eva Maria E	22	37.		
12.	Kjellsson, Karin	124	38.		
13.	Kustenbergh, Anna	26	39.		
14.	Lindell, Magnus	115	40.		
15.	Lundbergh, Bror	69	41.		
16.	Malvatrix, Jenny	34	42.		
17.	Modigh, Janurban	84	43.		
18.	Nilsson, Lena	97	44.		
19.	Niska, Anders	5	45.		
20.	Näsberg, Leif	20	46.		
21.	Otterhall, Helen	145	47.		
22.	Rousseau, Lydia	132	48.		
23.	Royer, Ann	134	49.		
24.	Sandahl, Eva	146	50.		
25.	Steen, Inger	109	51.		
26.	Sten, Lars-Ingvar	70	52.		
27.	Stålberg, Helene	51	53.		

Fullmakt för:

- Inga fullmakter