



Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Örby Slott

Datum: 2019-04-24
Tid; 19.00
Plats: Föreningslokalen, Vibyholmsvägen 14, gaveln.

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Lars-Åke Hellgren förklarade stämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Petrus Jansson väljs till stämмоordförande

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Lena Walfridsson som protokollförare.

§4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, tillika röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 26 röstberättigade medlemmar är närvarande. Bilaga 1.

§5 Fråga om närvarorätt vid stämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman

§6 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

§7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman väljer Susanne Tiger och Joakim Blomkvist till justerare.

§8 Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Susanne Tiger och Joakim Blomkvist till rösträknare.

§9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.
Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.



- §11 Genomgång av revisorernas berättelse
- Då ingen revisor var närvarande läser stämмоordföranden upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.
Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.
- §12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- Årsstämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.
- §13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.
- §14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
- Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.
- §15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
- Då styrelsen fungerat som valberedning under verksamhetsåret redogör ordföranden Lars-Åke Hellgren för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2.
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- §16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och tre suppleanter, samt en HSB-representant.
- §17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
- Då styrelsen fungerat som valberedning under verksamhetsåret redogör ordföranden Lars-Åke Hellgren redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2.
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ÖRBY SLOTT

Noteras att styrelsen efter val består av:

Namn	Vald till år
Lars-Åke Hellgren, ledamot	2021
Birgitta Halldén, ledamot	2020
Lena Walfridsson, ledamot	2020
Lennart Andersson, ledamot	2021
Peter Nilsson, suppleant	2020
Kim Johansson, suppleant	2021
Daniel Bajnoci, suppleant	2020

§18 Presentation av HSB-ledamot

Åse Johansson-Kristiansen är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

§20 Val av revisor och suppleant

Då styrelsen fungerat som valberedning under verksamhetsåret redogör ordföranden Lars-Åke Hellgren redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Maj-Britt Herrman till revisor.
Posten som suppleant är vakant.

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

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

Stämman väljer Ronny Öberg till valberedning. Ytterligare en ledamot kan utses av styrelsen under året.
Stämman utser Ronny Öberg till ordförande i valberedningen.

§23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till Distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.



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

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar har inkommit.

- §25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämman, och förklarar därefter Stämman avslutad

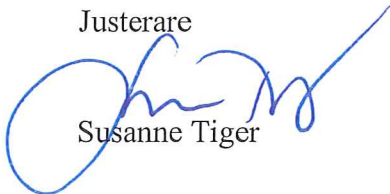
Vid protokollet


Lena Walfridsson

Ordförande vid stämman


Petrus Jansson

Justerare


Susanne Tiger

Justerare


Joakim Blomkvist



Valberedningens förslag

Arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar

1. Styrelsen - 6 prisbasbelopp
2. Revisor – 0,31 prisbasbelopp
3. Valberedning – 0,1 prisbasbelopp
4. Kommunikatörer – 0,1 prisbasbelopp

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter:

Omval på två år – Lars-Åke Hellgren och Lennart Andersson

Suppleanter

Omval på två år – Kim Johansson

Nyval på ett år – Daniel Bajnoci

Kommunikatörer: vakant.

Kan utses av styrelsen under verksamhetsåret.

Val av revisor och suppleant

Revisor: Maj-Britt Herrman

Suppleant: Anna Maria Ek

Val av valberedning

Ronny Öberg