



Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Örby Slott

Datum: 2020-06-11
Tid: 19.00
Plats: Vibyholmsvägen 14, på gården

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Lars-Åke Hellgren förklarade stämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Barbro Syrén 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 20 röstberättigade medlemmar är närvarande.

§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 Anne-Marie Ek och Ann Hillgren till justerare.

§8 Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Anne-Marie Ek och Ann Hillgren 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.

am2 OK
AH BS



§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

Valberedningen, Ronnie Öberg redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Oförändrat från föregående år

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

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.

anl. Ord
AH BS



§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen, Ronnie Öberg redogjorde för valberedningens förslag.

Styrelseledamöter:

Omval på två år: Birgitta Halldén och Lena Walfridsson.

Suppleanter

Nyval på två år: Johan Tysk.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

Noteras att styrelsen efter val består av:

Namn	Vald till år
Lars-Åke Hellgren, ledamot	2021
Birgitta Halldén, ledamot	2022
Lena Walfridsson, ledamot	2022
Lennart Andersson, ledamot	2021
Kim Johansson, suppleant	2021
Johan Tysk	2022

Beslöts att styrelsen får tillsätta ytterligare en suppleant under verksamhetsåret.

§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

Valberedningen, Ronnie Öberg redogör för valberedningens förslag.

Revisor

Omval på ett år

Maj-Britt Herrman

Revisorsuppleant

Omval på ett år

Anna Maria Ek

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag,

AM 2
AH
JS



§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 Ronnie Öberg och Ninnie Jonsson till valberedning.
Stämman utser Ronnie 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 stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande, informerade styrelsen om fönsterrenovering på Örby Slottsväg.

Vid protokollet


Lena Walfridsson

Ordförande vid stämman


Barbro Syrén

Justerare


Anne-Marie Ek

Justerare


Ann Hillgren