

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Utsiktshöjden i Kungsängen

Tisdagen den 3/ 5 2016

§1 Föreningsstämmans öppnande

Lars-Göran Nystedt hälsar alla välkomna och öppnar stämman

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Hugo Lindberg som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Hugo Lindberg meddelar att Monica Landebo utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 43 st. I detta antal ingår 2 st fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Arno Hantke och Pekka Kylmänen till att justera protokollet.

§ 7 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Pekka Kylmänen och Arno Hantke till rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Lars-Göran Nystedt Ordförande 1 år

Joakim Grundfelt Ekonomi 1 år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Gunell Borg 2 år

Margareta Danielsson 2 år

(om omröstning sker, ska det anges hur många röster respektive person får. Även övrigt föreslagna ska anges i protokollet).

§ 17 Presentation av HSB Ledamot

Camilla Sunesson Presenterade sig och berättade om vad en HSB ledamot är.

§ 18 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar om 2 st revisorer och 2 suppleanter.

§ 19 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Åke Loholm

Att som revisor suppleant på ett år välja Börje Hals.

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 st ledamöter.

§ 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Pekka Kylmänen

Arno Hantke

Till sammankallande utses Pekka Kylmänen

§ 22 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter. Stämman beslutar att styrelsen tar beslut om vika som blir representanter.

§ 23 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

(här ska protokollföras stämmans beslut över motioner mm, motioner och utlåtanden ska även bifogas protokollet)

Inga motioner mm har inkommit.

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

Stämman beslutar *i enighet med styrelsen förslag. Styrelsen föreslår följande disposition.*

Att disponera	5 707 675:-
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader	4 212:-
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	-600 000:-
Balanserat resultat efter dispositionen	<u>5 111 887:-</u>

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

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

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller 700 kr per beviljat styrelsemöte samt ett arvode på 60 000 kr per år att fördela inom styrelsen. Under tiden det kommande stambytet pågår utgår utöver ordinarie arvode 2 prisbasbelopp per år att fördelas inom styrelsen

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 15 000 kr/år.

Att revisorn erhåller 5 000 kr/år

Att valberedningen erhåller 4 000 kr/år, 2 000:- per person/år

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 st ordinarie ledamöter och 2 Suppleanter.

§ 16 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja

Lars-Göran Nystedt 1 år

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Monica Landebo 2 år, 41 röster av stämman

Birgitta Björkman 2 år, 32 röster av stämman

Leif Eriksson 2 år, 24 röster av stämman

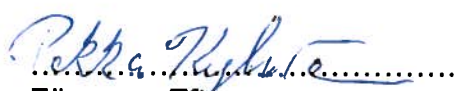
Mikael Eriksson fick 22 röster av stämman och lämnar sin plats till Leif Eriksson.

§ 24 Föreningsstämmans avslutande

Hugo Lindberg tackar för visat intresse och avslutar stämman.


Vid Protokollet: Monica Landebo


Ordförande: Hugo Lindberg

Justeras .....
Förnamn Efternamn

och .....
Förnamn Efternamn