

HSB Brf Vårberg

Protokoll från föreningsstämma – verksamhetsåret 2016-2017

Datum 2018-02-15 kl 18.00 – 21.00
Plats Alla Nationers Fria skola (Vårbergsskolan)

- § 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Celal Ünsal hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 2. Val av ordförande vid stämman**
Owe Läth väljs till ordförande.
- § 3. Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare**
Ordföranden förklarar att valet fallit på Gustav Josefsson.
- § 4. Godkännande av röstlängd**
Närvarande var 64 röstberättigade medlemmar. Förteckningen utgör röstlängd vid eventuell omröstning.
Ytterligare ett tiotal medlemmar är med på vår stämma.
- § 5. Godkännande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
Ordföranden ber stämmodeltagarna i Årsredovisningen
- lägga till i Dagordningen punkt 9B, "Information från styrelsen", samt
- stryka rubriken "Avgifter" på sidan 7.
- § 6. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Stämman föreslår Birgit Eriksson och Rolf Ahlgren. Dessa väljs.
- § 7. Val av minst två rösträknare**
Väljs Birgit Eriksson och Rolf Ahlgren.
- § 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman anser sig behörigen utlyst.
- § 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Stämmans ordförande föredrar redovisningshandlingarna rubrik för rubrik.
Stämmodeltagarna ges därvid möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden föreslår att styrelsen ser över ränteintäkterna vilka redovisas i Not 5, sid 14. Fördelaktigare villkor bör eftersträvas.
Räntor på föreningens lån har omförhandlats och ligger nu på lägre nivå än under den föregående perioden.
Stämman beslutar att lägga Årsredovisningen till handlingarna.
- § 9B Styrelsens ordförande lämnar aktuell information.**
Styrelsen följer den uppdaterade Underhållsplanen;
Styrelsen har
- Renoverat och bytt utrustning för värme och varmvatten;
- Förnyat utrustningen i tvättstugorna;
- Åtgärdat och åtgärdat inte mindre än 8 vattenskador till dryga kostnader;
- Inlett arbetet med stamrenovering.

Styrelsen planera för

- Stamrenoveringen som är en mycket viktig åtgärd för våra fastigheter. Vi kommer alla att beröras av detta arbete under en del av det kommande året,
- Planerar för ett återställande av vår yttre miljö, trädgårdarna;
- Arbetar fram en arbetsordning för styrelsen.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Leif Eriksson, föreningsrevisor, föredrar revisionsberättelsen och förordar stämman fastställa resultat- och balansräkningen och ge styrelsen full och erkänd ansvarsfrihet. **Stämman godkänner revisionsberättelsen.**

§ 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§ 12. Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt balansräkning
Stämman beslutar att hantera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016–2017.

§ 14 . Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning.
Valberedningen föreslår att styrelsen dels ges ett arvode motsvarande två prisbasbelopp (2018 om 45 500 kronor) och dels erhåller två basbelopp avsedda för sammanträdesersättning, utbildning, omkostnader vid dessa m m.
Arvodet fördelas mellan styrelsens medlemmar efter uppdragets omfattning.
Sammanträdesersättningen är 850 kronor för ~~protokollfört~~ ^{berättelse} möte, utbildningstillfälle och omkostnader i samband med dessa.
Revisorernas arvode föreslås höjd med 2 000 kronor.
Stämmordföranden föreslår att ledamöterna i valberedningen får ett arvode på 700 kronor var.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens och ordförandens förslag.

§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar på förslag av Valberedningen att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och en ledamot utsedd av HSB samt två suppleanter.

§ 16. Val av två ordinarie styrelseledamöter.
Stämman beslutar välja:
Celal Ünsal och Slobodan Zdravkovic (2 år, omval)
Gustav Josefsson (1 år, valdes 2017 till ersättare på 2 år)

§ 17. Val av 2 suppleanter på 2 år
Stämman beslutar välja
Sabahattin Sel (omval 2 år)

§ 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutar att en föreningsrevisor och en dito suppleant ska utses.

§ 19. Val av revisor och revisorsuppleant
Valdes: Leif Eriksson, ordinarie (omval 1 år)
Rolf Ahlgren, suppleant (nyval 1 år)

a

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

Stämman beslutar välja:
 Gunvor Sjöberg, ordförande (omval 1 år)
 Rasim Ertik, (omval 1 år)
 Irene Lind, (omval 1 år)

§ 22. Val av 3 ombud och 3 suppleanter till HSB Stockholm distrikt söderort
Valdes på ett år:

Celal Ünsal	Ordinarie (omval)
Sabahattin Sel	Ordinarie (nyval)
Rolf Ahlgren	Ordinarie (omval)
Birgit Eriksson	Suppleant (omval)
Marianne Lindmark	Suppleant (omval)
Aili Ljungström	Suppleant (omval)

§ 23. Val av 12 husombud

Omval av 10 ombud, nyval av 1 ombud och en vakantplats

Hus A	Vakant	Hus G	Elisabet Engström
Hus B	Mona Milojkovic	Hus H	Per-Olof Eriksson
Hus C	Sören Lundquist	Hus J	Britt-Marie Jansson
Hus D	Allan Larsson	Hus K	Amra Tabakovic
Hus E	Carina Ruthström (nyval)	Hus L	Rolf Ahlgren
Hus F	Irene Linder	Hus M	Sabahattin Sel

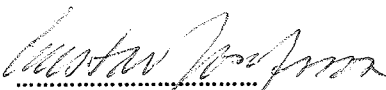
§ 24. Andra läsningen av lagstyrda förändringar i HSB:s normalstadgar 2011

Stämman beslutar enhälligt att ändra föreningens stadgar i enlighet med ändringar i Lagen om ekonomiska förändringar.

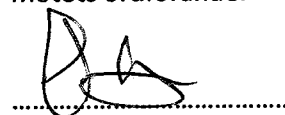
§ 25. Avslutning

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:


 Gustav Josefsson

Mötets ordförande:


 Owe Läth

Justeras:


 Birgit Eriksson


 Rolf Ahlgren

I omedelbar anslutning (efter välförtjänst fikapaus) redogör Henrik Tottras, HSB Konsult, för den förestående reliningen av vårt avloppssystem. Efterföljande frågestund ger svar på många frågor. Avtackas avgående revisor Birgit Eriksson och dagens mötesordförande Owe Läth med blommor!