

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Kvarnen i Järfälla

Torsdagen den 8 maj 2014

§1 Öppnande av stämman

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Anneli Roswald

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Michael Wallbom som ordförande för stämman.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Michael Wallbom meddelar att Elisabeth Tsirakoglou 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 80 st. I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§5 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

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

Stämman beslutar att utse Berit Sjögren och Owe Rönquist till att justera protokollet.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§8 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet) med tillägget att styrelsen utreder hur sopherteringen kan bli bättre.

§9 Revisorernas berättelse

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

§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar

Att disponera	- 2 087 378
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	126 750
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	- 1 451 000
Balanserat resultat efter disposition	- 3 411 628

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

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 13 Fråga om arvode

Stämman beslutar att styrelsen erhåller 719 kr per beviljat styrelsemöte samt 2,5 prisbasbelopp kr att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 10 000 kr/år att fördela inom styrelsen.

Att revisorn erhåller 6 000 kr.

Att Valberedningen erhåller 5 000 kr att fördela.

Att kontaktombuden får 1 000 kr var.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Anneli Roswald Omval 2 år

Annette Svensson Omval 2 år

Hamid Miveh Omval 2 år

Ann Bergström Nyval 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Ann-Britt Angermund

Lars Norling

Håkan Glingestam

William Sandberg

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja:

Kerstin Lundvik Omval 2 år

Arash Sangari Nyval 2 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Nils Erik Wester

§ 15 Val av styrelseordförande

Anneli Roswald

§ 16 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på 1 år välja:
Kent Stoltz.

Att som revisor suppleant på 1 år välja Peter Krause.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse:

Stefan Hedman
Leif Argelid

Till sammankallande utses:
Stefan Hedman

§ 18 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman överlåter till styrelsen att besluta i frågan.

§ 19 Antagande av nya stadgar första läsningen

Stämman beslutar att anta stadgarna vid första läsning.

§ 20 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande

Motion 1 - Stämman beslutar att anse motionen besvarad med tillägget att styrelsen ska finna en lösning för skydd av sandlådorna.

Motion 2 - Här framkom 2 förslag:

- 1) Styrelsens avslag.
- 2) Motförslag, att anta motionen.

Stämman beslutar att anta styrelsens avslag på motionen.

Motion 3 - Stämman beslutar att anta anse motionen besvarad.

§ 21- Avslutning av stämman

Stämman förklaras avslutad.

§ 22 – Övriga frågor och information

Efter avslutad stämma hölls en frågestund gällande fiberdragning, problem med bilkörning i området samt förekommande hushållssopor i gårdens papperskorgar.

De avgående styrelsemedlemmarna Elisabeth Tsirakoglou & Linda Lundgren tackades av.

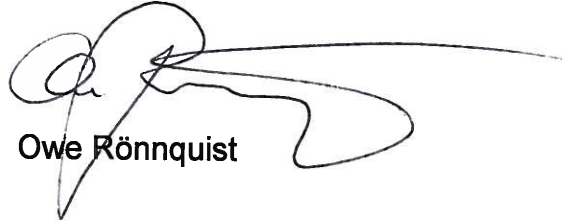
Vid Protokollet: Elisabeth Tsirakoglou



Ordförande: Michael Wallbom



Justeras: Berit Sjögren



Owe Rönnquist