

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Kvarnen i Järfälla

den 28 april 2016

## §1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Anneli Roswald hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

## §2 Val av stämмоordförande

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 65st. I detta antal ingår 3fullmakter 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 Ragnhild Wårdmark och Göran Berglund till att justera protokollet.

## § 7 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Owe Rönquist och Emeli Kjellgren till rösträknare.

## § 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

## § 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.



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

Stämman beslutar (*skriv in det förslag som finns i förvaltningsberättelsen*)

Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera	- 2 485 279
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	51 964
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	- 1 233 000
Balanserat resultat efter disposition	- 3 666 315

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 719 kr per bevistat styrelsemöte samt 4,0 x prisbasbelopp 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 revisor/ suppleant erhåller 6000 kr/år

Att valberedningen erhåller 6000 kr/år

Att kontaktombud erhåller 1000 kr/år

Utgår ersättning för andra kostnader som telefon, data m.m. eller till andra förtroendeuppdrag bör även dessa beslutas av stämman.

## § 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter.

## § 16 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja:

Anneli Roswald 1 år

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Hamid Miveh 2 år

Annette Svensson 2 år

Ann Bergström 2 år

Kerstin Lundvik 2 år

Åsa Palmgren Fyllnadsval 1 år

*Wend*

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Elisabeth Tsirakoglou

Ann-Britt Angermund

Håkan Glingestam

Nils Erik Wester

#### **§ 17 Presentation av HSB Ledamot**

Marie Jakobsson presenterade sig och berättade om vad en HSB ledamot är.

#### **§ 18 Beslut om antal revisor och suppleant**

Stämman beslutar om 1st revisorer och 1 suppleanter.

#### **§ 19 Val av revisor/er och suppleant**

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja John Björketun till revisor och Peter Krause till suppleant.

#### **§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Stefan Hedman, Leif Argelid och Tommy Nyström. Till sammankallande utses Stefan Hedman.

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

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att själva utse ledamöter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma 2017.

#### **§ 23 Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

Motion 1 – Stämman beslutar att ge Styrelsen i uppdrag att utreda motionen.

Motion 2 – Stämman beslutar att ge Styrelsen i uppdrag att utreda motionen.

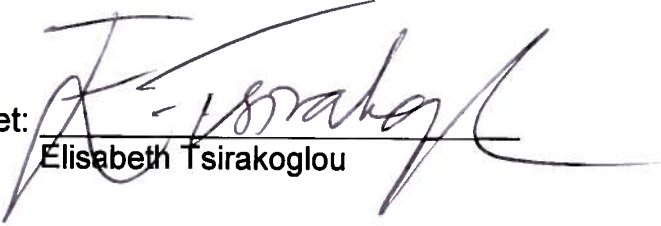
Motion 3 – Stämman beslutar att ge Styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan.

#### **§ 24 Föreningsstämmans avslutande**

Styrelsens ordförande Annelie Roswald samt Föreningsstämmans ordförande Michael Wallbom tackar för visat intresse och avslutar stämman.



Vid Protokollet:

  
Elisabeth Tsirakoglou

Ordförande:

  
Michael Wallbom

Justeras:

  
Göran Berglund

  
Ragnhild Wårdmark

§ 17. KAN INTE PÅMINNA MIG OM ATT  
MARIE JAKOBSSON BERÄTTADE  
VAD EN HSB LEDAMOT ÄR OCH  
GÖR

