

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

den 2 maj 2017

## §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

Röstberättigade är 72 st. vilket inkluderar 3 st. fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 72 st. I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

## § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att alla registrerade får rätt att närvara.

## § 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

## § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Gunilla Edlund och William Sandberg till att justera protokollet.

## § 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Gunilla Edlund och William Sandberg till rösträknare.

## § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

## § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

## § 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna.

## § 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.



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

Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera	14 097 990
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	2 525 552
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	<u>- 670 000</u>
Balanserat resultat efter disposition	15 953 542

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

### § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

### § 15 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 786 kr per bevisat 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 revisorn/-suppleant erhåller 6000: - att fördelas.

Att valberedningen erhåller 6000: - att fördelas.

Att kontaktombuden erhåller 1000: - att fördelas.

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

Stämman beslutar att rösta om **motion 6** i denna punkt då det berör arvoden. Stämman beslutar att anta anse motionen besvarad.

### § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter.

### § 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja

Anneli Roswald 1 år

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Åsa Palmgren 2 år

Gloria Dixon 2 år (Nyval)

Ann-Britt Angermund 2 år



Håkan Glingestam 2 år

N-E Wester 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Hamid Miveh 1 år

Ann Bergström 1 år

Kerstin Lundvik 1 år

Tobias Arab 1 år Fyllnadsval (Annette Svensson)

Anneli Roswald 1 år

### **§ 18 Presentation av HSB Ledamot**

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

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

Stämman beslutar om 1 st. revisorer och 1st. suppleanter.

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

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Marcus Landgren.

Att som revisor suppleant på ett år välja Emma Wedegård.

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

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 st. ledamöter.

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Stefan Hedman

Tommy Nyström

Stefan Pettersson

Till ordförande utses Stefan Hedman.

### **§ 23 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 2018.

### **§ 24 Antagande av nya stadgar i första läsning**

Stämman beslutar att anta stadgarna vid första läsning.



## § 25 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motion 1 – Stämman beslutar att anta anse motionen besvarad.

Motion 2 – Stämman beslutar att anta anse motionen besvarad.

Motion 3 – Stämman beslutar att anta anse motionen besvarad.

Motion 4 – Stämman beslutar att anta anse motionen besvarad.

Motion 5 – Stämman beslutar att anta anse motionen besvarad.

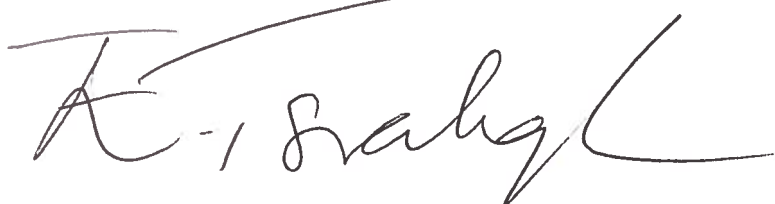
## § 26 Föreningsstämmans avslutande

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

## § 27 Övriga frågor och information

De avgående styrelsemedlemmarna Elisabeth Tsirakoglou, Annette Svensson och valberedningens ledamot Leif Argelid tackades av.

Vid Protokollet: Elisabeth Tsirakoglou



Ordförande: Michael Wallbom



Justeras: Gunilla Edlund



William Sandberg

