

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

den 24 april 2018

## §1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Anneli Roswald hälsar alla välkomna och öppnar stämman samt presenterade verksamhetsberättelsen.

## §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 Gloria Dixon-Svärd utses till att föra protokoll vid stämman.

## §4 Godkännande av röstlängd

Röstberättigade är 53st. vilket inkluderar 1st. fullmakt.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 53 st. I detta antal ingår 1 fullmakt som registrerats i röstlängden.

## §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att alla registrerade får rätt att närvara.

Stämman beslutade att vara öppen enligt de nya bestämmelserna.

## §6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

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

Stämman beslutar att utse Göran Berglund och Kicki Jäger till att justera protokollet.

## §8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Owe Rönnqvist och Berit Sjögren till rösträknare.

## §9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

## §10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Håkan gjorde den ekonomiskt presentation med ett tillägg till årsredovisning. En korrigering till redovisningen på 20 000kr differens ang. revisorarvode.

## Förslag till nästa års redovisning

-Göran Berglund föreslog att vi inkluderar i nästa årsberättelsen att det finns en hjärtstartare i förrådet Kvarnv. 4 dörren märkte med miljöpåsar.

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	15 936 340
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	7 86 746
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	<u>-1 048 00</u>
Balanserat resultat efter disposition	15 675 086

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

4,0 x prisbasbelopp att fördela inom styrelsen. (Prisbasbelopp =45 500:- för 2018)  
Mötesarvoden per bevisat styrelsemöte är fastställt sedan tidigare, index uppräknas.

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 fördelas inom styrelsen.  
Att revisorn/-suppleant erhåller 6000: -(att fördelas eller till den som gör jobbet).  
Att kontaktombuden erhåller 1000: - att fördelas.  
Att valberedningen erhåller 6000: - att fördelas

Ersättningar är oförändrat från förra året. Godkänt av valberedningsförslag.

## § 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 2 år (Omval)

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Hamid Miveh 2 år

Ann Bergström 2 år

Kerstin Lundvik 2 år

Tobias Arab 2 år

Marie Jakobsson utsedd av HSB

## § 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 att välja  
Markus Landgren som ordinarie revisor och  
Emma Wedegård som suppleanter.

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

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år 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:

Tommy Nyström

Ove Rönquist

Annette Svensson

Till ordförande utses Tommy Nystöm

### **§ 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 2019.

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

Stämman beslutar att anta stadgarna vid andra läsning.

Enhälligt beslutat

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

#### **Motion 1 – Förbättring av ute belysning**

Stämman beslutar att anse motionen som besvarad.

Ruth hade kommentar kring belysning.

Belysningen skall riktas neråt och inte uppåt. Tar hänsyn till djur.

#### **Motion 2 – Försämrade tillgång till föreningslokalen**

Stämman beslutar att anse motionen som besvarad alla tre förslag är godkänt.

Kommentar Angående tillgänglighet till lokalen

Förslag till styrelsen att diskutera frågan vidare om öppettider.

#### **Motion 3 – Avgränsningsplan**

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

#### **Motion 4 – Ökat Cykelförrådsutrymme**

Stämman beslutar att 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

Trafik i områden

- Prata med Parkerings vakt om trafik i område utser en grupp som kan jobba med frågan
- Fler boomar behövs för att stoppa en del trafik
- När ställs trafikhinder – till vårstädning

Vid Protokollet: Gloria Dixon-Svärd



Ordförande:



Michael Wallbom

Justeras:



Göran Berglund



Kicki Jäger