

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

Järfälla den 7 maj 2019

## §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 Kerstin Lundvik utses till att föra protokoll vid stämman.

## § 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 56 st

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 56 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 Göran Berglund och Berit Sjögren till att justera protokollet.

## § 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Göran Berglund och Berit Sjögren till rösträknare.

## § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning. (Kallelsen uppsatt i alla portar 17 april)

## § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

Fråga: taxeringen är samma som innan vi sålde mark. Ingen omtaxering har gjorts sedan försäljningen. Styrelsen tar med sig frågan.

Fråga om vad styrelsen gör när förvaltare byts ut kontinuerligt, styrelsen svarar att kontakt har tagits med HSB och framfört vårt missnöje.

Frågan om att vi har lånat pengar för de åtgärderna som genomförts och hur det påverkar föreningens ekonomi och avgifterna framöver när vi behöver låna mer. Håkan redovisade ekonomin och förklarade att vi ligger under gränsen för "lågt belånat"

#### **§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse**

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

#### **§ 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**

Stämman beslutar 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 är .....för 2019. Mötesarvoden per bevisat styrelsemöte fastställt sedan tidigare, index uppräknas.

Att styrelsen har rätt att ta ut 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 6 000 kr (att fördelas eller till den som gör jobbet)

Att kontaktombuden erhåller 1 000 kr var.

Att valberedningen erhåller 6 000 kr att fördela

Ersättningarna är oförändrat från förra året Godkänt av valberedningens förslag.

#### **§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter och inga Suppleanter.

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

Stämman beslutar att till ordförande välja

Anneli Roswald 1 år kvar

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Cecilia Fugelstad Nyval 2 år

Manuel Marshal Nyval 2 år

Gloria Dixon-Svärd Omval 2 år



Håkan Glingestam Omval 2 år

Nils-Erik Wester Omval 2 år

Ledamöter som har 1 år kvar:

Hamid Miveh 1 år kvar

Tobias Arab 1 år kvar

Ann Bergström 1 år kvar

Kerstin Lundvik 1 år kvar

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

Marie Jakobsson är HSB Ledamot

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

Stämman beslutar om en revisor och en revisorssuppleant.

### **§ 20 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Markus Landgren (omval, 1 år)

Att som revisorssuppleant på ett år välja Emma Wedegård (omval, 1 år)

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

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Tommy Nyström, Owe Rönquist och Anette Svensson.

Till ordförande utses Tommy Nyström.

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

Stämman beslutar att Styrelsen får utse vilka som går till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

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

Motioner och utlåtanden bifogas protokollet

Motion 1. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och anses besvarad.

Motion 2. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och anses besvarad.

Motion 3. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 4. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och anses besvarad.

Motion 5. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och bifaller motionen.

**§ 25 Föreningsstämmans avslutande**

Michael Wallbom tackar för visat intresse och avslutar stämman.

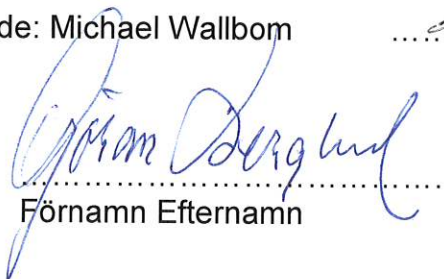
Vid Protokollet :Kerstin Lundvik

  
.....

Ordförande: Michael Wallbom

  
.....

Justeras

  
.....  
Förnamn Efternamn

och

  
.....  
Förnamn Efternamn