

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Kvarnen i Järfälla

Torsdag den 16 april 2015

§1 Föreningsstämmans öppnande

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 58 st. I detta antal ingår 0 fullmakter 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 Margareta Axelsson och Owe Rönquist till att justera protokollet.

§ 7 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Margareta Axelsson och Owe Rönquist 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.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

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

§ 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 att godkänna Styrelsens förslag till följande disposition:

Att disponera	- 2 896 112
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	2 929 095
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	- 1 500 000
Balanserat resultat efter disposition	- 1 467 107

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.

§ 14 Antagande av ändring av stadgar andra läsningen

Stämman beslutar att anta ändringen av stadgar enligt 2011 års normalstadgar.

Stämmans beslut är enhälligt.

§ 15 Beslut om införande av HSB Kod

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag att arbeta efter koden.

§ 16 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 741 kr per bevistat styrelsemöte samt 4,0 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Notering görs att Göran Berglund reserverar sig till detta förslag.

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 revisorerna erhåller 6000 kr.

Att valberedningen erhåller 5000 kr.

Att kontaktombuden erhåller 1000 kr per person.

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

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter.

§ 18 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja

Anneli Roswald 1 år

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Elisabeth Tsirakoglou 2 år

Ann-Britt Angermund 2 år

Lars Norling 2 år

Håkan Glingestam 2 år

Nils Erik Wester 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Anneli Roswald 1 år

Annette Svensson 1 år

Ann Bergström 1 år

Hamid Miveh 1 år

Kerstin Lundvik 1 år

§ 17 Presentation av HSB Ledamot

Fredrik Åman och Marie Jakobsson presenterade sig som HSB ledamöter.

§ 18 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar om 1 revisor och 1 suppleant.

§ 19 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på 1 år välja Alex Warren och revisor suppleant på 1 år välja Peter Krause.

§ 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

Tommy Nyström

Till sammankallande utses Stefan Hedman.

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

Stämman beslutar att låta Styrelsen utse representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

§ 23 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motion 1 – Stämman beslutar att anta Styrelsens förslag, att motionen anses besvarad.

Motion 2 – Stämman beslutar att anta Styrelsens avslag på motionen.

§ 24 Föreningsstämmans avslutande

Styrelsen tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet:

Elisabeth Tsirakoglou



Ordförande:

Michael Wallbom



Justeras

Margareta Axelsson



och

Owe Rönnquist

