

HSB BRF PERRONGEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Perrongen

Datum: 2019-05-23

Tid: 18.30-20.00

Plats: Föreningslokalen, Hållövägen 11

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Åke Dahlberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Beslutas att välja Fred Åkesson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Lisa Minell som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Beslutas att stämman godkänner upprättad röstlängd, det noteras att 29 röstberättigade medlemmar är närvarande. (Bilaga 1)

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

På stämman närvarar 42 medlemmar samt stämмоordförande Fred Åkesson och Zayra Khan från HSB. Det noteras enhälligt att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Fastställande av dagordningen

Beslutas att stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Margareta Redlund Laninge och Lars From till att jämte stämмоordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Margareta Redlund Laninge och Lars From till rösträknare.



9. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut 2019-05-08. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen. (Bilaga 2).

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens ordförande läser upp skrivelse från föreningsrevisor Jan Billgren angående de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. (Bilaga 3)

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman **beslutar att** fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutar att** bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ordförande Karin Andersson redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Följande arvoden föreslås:

Styrelsen

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen motsvarande tre inkomstbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Inkomstbortfall ersätts med max 2000 kr/dag.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 0,1 inkomstbasbelopp.



Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedning

Föreslås ett oförändrat arvode till valberedningen på 0,3 inkomstbasbelopp.

Stämman **beslutar** enligt förslag.

16. Beslut om antal styrelserepresentanter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och en HSB-ledamot.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Karin Andersson redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

ÅKE DAHLBERG	till år 2020
LARS BERGWALL	till år 2020
ISA WIMAN	omval, till år 2021
MATILDA HERMANSSON	till år 2020
PETRA ENGSTRÖM	nyval, till år 2021
GUNNAR LANINGE	nyval, till år 2021

18. Presentation av HSB-ledamot

Ulrika Fält är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Karin Andersson redogör för valberedningens förslag.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja:

JAN	BILLGREN	till revisor
NIKLAS	ZANDERHOLM	till suppleant

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.



22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Karin Andersson, Ivo Åkerlund och Lisa Minell till valberedning.

Stämman utser Karin Andersson till ordförande i valberedningen.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman **beslutar** att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar har inkommit.

25. Föreningsstämmans avslutande

Åke Dahlberg avtackar de avgående ledamöterna Lisa Minell och Jonas Andersson och överlämnar en gåva som tack.

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar stämman avslutad.

.....
LISA MINELL

Protokollförare

.....
FRED ÅKESSON

Stämмоordförande

.....
MARGARETA REDLUND LANINGE

Justerare

.....
LARS FROM

Justerare