



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Perrongen

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-05-23, kl. 18.30 – 19:30

Plats: Drottning Blankas gymnasium, Stockholm

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens nuvarande ordförande, Åke Dalberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017 och förklarar stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Thomas Karlsson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Thomas Karlsson som stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Lisa Minell att föra protokoll.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 36 röstberättigade medlemmar. (Bilaga 1)

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5. Fastställande av dagordningen

Beslutas att godkänna dagordningen. (Bilaga 2)

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Karl Landin och Niklas Zanderholm som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Karl Landin och Niklas Zanderholm som protokolljusterare.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Föreslås Karl Landin och Niklas Zanderholm som rösträknare.

Beslutas att välja Karl Landin och Niklas Zanderholm som rösträknare.

§ 8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut 18-05-07.

Beslutas att anse stämman vara kallad i behörig ordning.

9 N2
KL sau



HSB – där möjligheterna bor

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelseordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.
(Bilaga 3).

Stämмоordförande går rubriksvis igenom förvaltningsberättelsen med genomgång av resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret 2017 föredras av föreningsvald revisor.
Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

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.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Föreningsvald revisor

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

NZ
KL LL



HSB – där möjligheterna bor

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Valberedning

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

Beslutas enligt förslag.

§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår samma antal styrelseledamöter som tidigare, det vill säga sex ledamöter och en HSB-representant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 16. a Val av föreningsordförande

Valberedningen föreslår att Åke Dahlberg väljs till föreningsordförande (omval) på 2 år.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

16.b Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Lars Bergwall (omval) och Matilda Hermansson (nyval) väljs på två år.

Beslutas välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

§ 17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag

§ 18. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att Jan Billgren (omval) väljs till revisor och att Gunnar Laninge (omval) väljs till revisorssuppleant:

Beslutas enligt valberedningens förslag

§ 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsens ordförande, Åke Dahlberg, föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Beslutas att – om möjligt – välja tre ledamöter till valberedningen varav en utses som sammankallande i valberedningen.

§ 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsens ordförande, Åke Dahlberg, föreslår att till valberedning utse Andreas Gustafsson (omval), Karin Andersson (nyval) och Ivo Edlund (nyval) till valberedning. Som sammankallande föreslås Karin Andersson.

Beslutas att välja Andreas Gustafsson, Karin Andersson och Ivo Edlund som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Karin Andersson som sammankallande.

Handwritten signatures and initials: a stylized signature, "NZ", and "KL" followed by a flourish.



HSB – där möjligheterna bor

§ 21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Förslag att frågan hänskjuts till styrelsen

Beslutas att hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 22. Godkännande av extra föreningsstämmans beslut 2017-11-22 om ändrade stadgar
Stämмоordföranden går igenom förändringen av stadgarna.

Beslutas enhälligt att anta stadgarna i andra läsningen.

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

Inga inkomna frågor

§ 24. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsordföranden, Åke Dahlberg, tackar stämмоordförande för engagemanget samt avgående styrelseledamot.

Stämмоordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande

Lisa Minell

Thomas Karlsson

Justeras

Justeras

Karl Landin

Niklas Zanderholm