

HSB Brf Perrongen i Blåsut

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2016-05-18 klockan 18.30

Plats: HSB Salen, Fleminggatan 41

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Thomas Karlsson hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Perrongen i Blåsut. Årets föreningsstämma är en avlämningsstämma vilket innebär att den nya styrelsen kommer bestå av boende, samt en ledamot utsedd av HSB Stockholm. En redovisning av produktionskostnad och finansiering kommer även att ske.

§ 2 Val av stämмоordförande

Thomas Karlsson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Thomas Karlsson som stämмоordförande

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelade att han utsett Ulrika Gustavsson att föra protokollet.

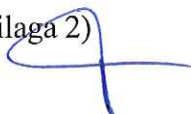
§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 35 röstberättigade medlemmar. (Bilaga 1)

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)



§ 6

**Val av två personer att jämte stämmodföranden
justera protokollet**

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och rösträknare föreslogs
Pär Sigelfeldt och Lars Bergwall.

Beslutas att jämte ordförande välja Pär Sigelfeldt och Lars Bergwall att justera dagens
protokoll samt att fungera som rösträknare.

§ 7

Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Pär Sigelfeldt och Lars Bergwall.

Beslutas välja Pär Sigelfeldt och Lars Bergwall till rösträknare.

§ 8

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att anse sig behörigen kallad.

§ 9

Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2015 föredrogs av ordföranden. (Bilaga 3)

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor
Ordet lämnades fritt.

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

§ 10

Redovisning av produktionskostnad och finansiering

Ordföranden föredrog produktionskostnaden för och finansieringen av
bostadsrättsföreningen. (Bilaga 4)

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att lägga redovisningen till handlingarna.



§ 11

Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2015 föredrogs. (Bilaga 5)

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

§ 12

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret.

§ 13

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag att balansera – 1890 692 kronor i ny räkning.

§ 14

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15

Beslut om arvoden och principer och för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Följande arvode föreslås:

Styrelsen

Föreslås att tre prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst till ett maxbelopp av 2 000 kronor per dag mot uppvisat intyg.

Revisorn

Föreslås att revisor får 4 430 kronor i arvode.

Valberedning

Föreslås att det ska utgå arvode till valberedningen på 4 430 kronor.

Beslutas att styrelsen i arvode erhåller tre prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst till ett maxbelopp av 2 000 kronor per dag.

Beslutas att revisorn erhåller 4 430 kronor i arvode.

Beslutas att valberedningen erhåller 4 430 kronor i arvode.

§ 16

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter samt en HSB ledamot. Då HSB Stockholm utser en ordinarie ledamot skall stämman välja sex ordinarie ledamöter. Några suppleanter föreslås inte utses av valberedningen.

Valberedningen föreslår Åke Dahlberg som ordförande.

Beslutas att välja Åke Dahlberg som föreningens ordförande.

Beslutas att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en HSB ledamot.

§ 17

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att Åke Dahlberg, Lars Bergwall och Lina Jonsson väljs på två år. Valberedningen föreslår att Pär Sigelfeldt, Emilie Ekwall och Isa Wiman väljs på ett år

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Åke Dahlberg, Lars Bergwall och Lina Jonsson till ordinarie styrelseledamöter i två år.

Beslutas att välja ordinarie styrelseledamöter Pär Sigelfeldt, Emilie Ekwall och Isa Wiman i ett år

§ 18

Presentation av HSB ledamot

Ordförande meddelar att HSB Stockholm utsett Max Lindberg som HSB ledamot i bostadsrättsföreningen Perrongen styrelsen

§ 19

Beslut om antal revisor/er och suppleant

Föreslås välja en revisor och en revisorsuppleant från föreningen.

Beslutas att välja en revisor och en revisorsuppleant

§ 20

Val av revisor och suppleant

Föreslås att välja Jan Billgren till revisor och att Gunnar Laninge väljs till revisorssuppleant.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Jan Billgren till revisor och Gunnar Laninge till revisorsuppleant.

§ 21

Beslut om antal ledamöter i valberedning

Föreslås att valberedningen ska bestå av 3 personer.

Beslutas att valberedningen ska bestå av 3 personer.

§ 22

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreslås att till valberedning utse Chatrine Palmberg, Andreas Gustafsson och Monica Stone.

Beslutas att utse Chatrine Palmberg, Andreas Gustafsson och Monica Stone Till valberedning.

Beslutas att utse Chatrine Palmberg till sammankallande.

§ 23

Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 24

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som avgivits i kallelsen

a) Information från HSB Bostad om byggnationen i Blåsut.

Charlotte Traneus, projektledare HSB Bostad berättade om närliggande och kommande bostadsrätter Rallaren och Stinsen.

Det är byggstart under hösten 2016. Det är samma arkitekt som har ritat bostadsrättsföreningen Perrongen, så det skapar samma gestaltning.

Det kommer att bli en förskola i brf Rallaren. Brf Stinsen kommer att få en restaurang samt några lokaler.

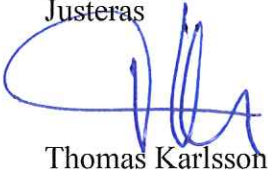
Konsten kommer att anslutas så att det blir en förlängning av den befintliga konsten som finns i övriga HSB föreningar i området.

§ 25

Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Justeras

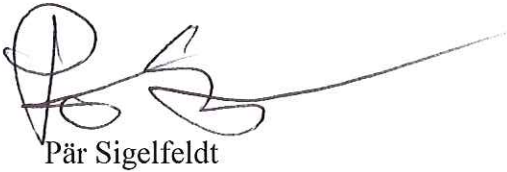


Thomas Karlsson

Vid protokollet



Ulrika Gustavsson



Pär Sigelfeldt



Lars Bergwall