



## Föreningsstämma

HSB Brf Bergakungen i Nacka

### Datum

23 februari 2017

Klockan 19:00.

### Plats

Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35

### Dagordning

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
7. val av minst två rösträknare
8. godkännande av dagordning
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter
17. val av styrelseordförande
18. val av styrelseledamöter
19. presentation av HSB-ledamot
20. beslut om antal revisorer och suppleant

21. val av revisor/er och suppleant
22. beslut om antal ledamöter i valberedningen
23. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.
  - a. Första läsning av: uppdatering av föreningens stadgar efter uppdatering av lagen om ekonomiska föreningar 2016. Förslaget till uppdateringen kommer att delas ut i samband med att årsredovisningen delas ut. De nya stadgarna och förändringen kommer att publiceras på föreningens hemsida.
26. föreningsstämmans avslutande

## §1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Janurban Modigh förklarade årsstämman 2017 för öppnad.

## §2 Val av stämмоordförande

Mikael Grönvoll valdes till ordförande för stämman.

## §3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Henry Westerberg anmäldes som protokollförare.

## §4 Godkännande av röstlängd

Stämman fastställer den upprättade förteckningen över närvarande medlemmar som närvaroförteckning tillika röstlängd till 23 närvarande (varav 21 röstberättigade), varav 2 fullmakt.

Röstlängden godkändes. Se bilaga 1.

## §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman godkände de närvarande att delta i föreningsstämman.

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

Jenny Malvatrix och Hampus Skoug valdes att justera protokollet.

## §7 Val av minst två rösträknare

Bror Lundbergh och Lars-Ingvar Steen valdes som rösträknare.

## §8 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

## §9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman anslogs i trapphusen den 8 februari samt varit anslagen på föreningens hemsida sedan mitten på januari. Stadgarna förespråkar att den (kallelsen) skall vara utlämnad tidigast 4 veckor och senast 14 dagar före stämman.

*Stämman godkänner att mötet är behörigt utlyst.*

## §10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden/Styrelsens ordförande föredrog den inför årsstämman utdelade årsredovisningen samt gjorde en fördjupad genomgång av ekonomin.

*Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen samt lägga den till föreningsstämma handlingarna.*

## §11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse som finns i årsredovisningen föredrogs.

*Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse samt lägga den till föreningsstämmohandlingarna.*

## §12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

*Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 76 789 kr och balansomslutning till 98 927 303 kr.*

## §13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

*Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition: Överföring till fond 300 000 kr, ansamlad förlust -1 633 747 kr.*

## §14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

*Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.*

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

*Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:*

- Styrelsen 4 IBB (inkomstbasbelopp2017) varav
- 1 IBB till ordförande
- 3 IBB till övriga styrelseledamöter
- Projektarvode för extraarbete eller extra resurser 2 IBB
- Föreningsvald revisor 25% av 1 IBB
- Valberedningen 2000 kr per valberedare

## §16 Beslut om antalet styrelsemedlemmar

*Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter från föreningen och 1 representant från HSB, alltså 10 ledamöter.*

## §17 Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till styrelseordförande: Hampus Skoug.  
Till styrelseordföranden på ett år valdes Hampus Skoug.

## §18 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Ledamöter att väljas på ett år

Jenny Malvatrix omval

Linda Nilsson Nyval

Ledamöter att väljas på två år

Lars-Ingvar Steen omval

Henry Westerberg omval

Bror Lundberg omval

Magnus Lindell omval

*Stämman beslöt enligt valberedningens förslag*

## §19 Presentation av HSB ledamot

Stämмоordföranden presenterade HSB ledamoten Tobias Modigh. Tobias är inte släkt med Janurban Modigh.

## §20 Beslut om antal revisorer och suppleant

*Stämman beslöt att föreningen skall ha en ordinarie revisorer och en suppleant.*

## §21 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till revisorer på ett år:

Internrevisor Leif Näsberg omval

Revisorssuppleant Maj Widding omval

*Stämman beslöt enligt valberedningens förslag*

## §22 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

*Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av 4 ledamöter.*

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

Valberedningens förslag på ett år:

Margareta Markus Omval

Erik Andersson (ordförande) Omval

Inger Steen Nyval

Peter Forsström Nyval

*Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.*

## §24 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

*Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse representanter.*

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


- A. Första läsning av uppdatering av stadgarna efter förändringar i lagen om ekonomiska föreningar 2016.

*Stämman antog stadgeförändringarna i första läsningen.*

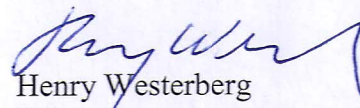
Stadgarna bilaga 2.

## §26 Föreningsstämmans avslutande

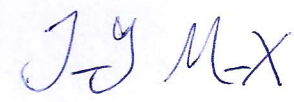
Ordföranden för stämman avslutade föreningsstämman och tackade alla för visad uppmärksamhet.



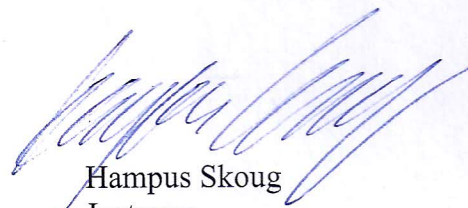
Mikael Grenvold  
Ordförande



Henry Westerberg  
Sekreterare



Jenny Malvatrix  
Justerare



Hampus Skoug  
Justerare