



Föreningsstämma HSB Brf. Entitan i Stockholm

2018-04-27 Kl. 19.00

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för HSB Brf Entitan i Stockholm 2018.

Mötet hölls kl. 19.00 – 20.25 den 27 april 2018 i BRF Korsriddarens föreningslokal, Hägerstensvägen 165.

1. Föreningsstämmans öppnande.
Styrelsens ordförande Idde Schultz hälsade alla välkomna till årets stämma.
2. Val av stämмоordförande.
Idde Schultz föreslog Stefan Johansson till ordförande vid stämman.
Beslut: Stämman valde Stefan Johansson till ordförande vid stämman.
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Ordförande meddelade att han utsett Erika Sahlin till protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
Närvarande var totalt 50 röstberättigande, varav 0 genom fullmakt. Röstlängd bifogas som bilaga.
Beslut: Stämman godkände röstlängden till 50-stycken. Vid punkt 9 justerades röstlängden till totalt 51 stycken, varav 0 genom fullmakt.
5. Godkännande av dagordning.
Beslut: Stämman beslöt att stämman var en öppen stämma. Stämman godkände dagordningen.
6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.
Justerarna skall tillsammans med ordförande justera protokollet.
Beslut: Stämman valde Lena Sundberg och Emil Wengström till justerare.
7. Val av minst två rösträknare
Beslut: Stämman valde Lena Sundberg och Emil Wengström till rösträknare.
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Beslut: Stämman fastslog att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
Stefan Johansson, föreningens stämмоordförande föredrog årsberättelsen.

Emil Wengström undrar om GDPR som träder i kraft 25 maj och om föreningens avtal med HSB som extern ekonomisk förvaltare är uppdaterat enligt lagen. Stefan Johansson, som representant för HSB svarar att HSB är på banan med avtalen i den form som man i dagsläget känner till att GDPR ska tillämpas.

Beslut: Stämman beslöt att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

- 10 Genomgång av revisorernas berättelse.

Föreningens revisor Fredrik Odhammar redogjorde för revisorernas arbete och föreslog stämman att godkänna redovisningen.

Beslut: Stämman beslöt godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Beslut: Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag till resultatdisposition redovisas i årsredovisningen.

Beslut: Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag på resultatdisposition.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Beslut: Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.

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

Förslag från stämman var att ge ytterligare ett prisbasbelopp till styrelsen för förfogande 2018, jämfört med 2017 då det var 3 prisbasbelopp, och arvodet för revisorerna ökas från $\frac{1}{4}$ prisbasbelopp till $\frac{1}{3}$ prisbasbelopp samt att valberedningen har oförändrat arvode 2018.

Beslut: Stämman beslöt att arvoden 2018 blir 4 prisbasbelopp för styrelsen, $\frac{1}{3}$ prisbasbelopp för interna revisorerna och $\frac{1}{5}$ prisbasbelopp för valberedningen att fritt fördela.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Minoti Sen från Valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och för hur de resonerat kring antal styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen föreslog oförändrat antal ledamöter.

Beslut: Stämman beslöt att anta 8 ledamöter varav 7 interna och en HSB-ledamot.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Erika Sahlin och Pia Karlsson avgick.

Minoti Sen från valberedningen redovisade Valberedningens förslag:

Cilla Lavér omval 2 år.

Dragica Hadijan nyval 2 år.

Birgitta Lagerqvist nyval 2 år.

Beslut: Stämman beslöt att bifalla samtliga förslag från Valberedningen.

17. Presentation av HSB-ledamot.

Lena Lindborg presenterades.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant.

Valberedningens förslag är en ordinarie internrevisor, en suppleant och en extern HSB-revisor.

Beslut: Stämman beslöt att bifalla förslaget.

19. Val av revisor/er och suppleant.

Valberedningen föreslog Anders Haulin på nyval 1 år som ordinarie revisor och Fredrik Odhammar på nyval 1 år som revisorssuppleant.

Beslut: Stämman beslöt bifalla båda valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Beslut: Stämman beslöt att anta 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

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

Erika Sahlin nyval 1 år, Minoti Sen omval 1 år, Johan Klint nyval 1 år och suppleant Anna Swahn omval 1 år.

Beslut: Stämman beslöt bifalla samtliga valberedningens förslag. Minoti Sen valdes till sammankallande.

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