



HSB BRF ENTITAN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Brf Entitan

Datum: 2019-05-16

Tid: 19:00

Plats: Brf Korsriddarens föreningslokal, Hägerstensvägen 165

1. Föreningsstämmans öppnande

Ann-Ida Schultz förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Birgitta Lagerqvist som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, Närvarande var totalt 39 röstberättigande medlemmar, varav 2 genom fullmakt. Röstlängd bifogas. Bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämmen

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Anders Haulin och Paul Ingvarsson till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Anders Haulin och Paul Ingvarsson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

sb

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anders Haulin läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. Anmärkning ang. avsättning till underhållsfond (0 kr). Styrelsens ekonomiansvarige svarar att eftersom flera punkter i underhållsplanen åtgärdas i och med fasadrenoveringen, behövdes ingen ytterligare avsättning till underhållsfond detta år.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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. Resultatet balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.

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

Valberedningens representant Erika Sahlin redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2.

Arvode för styrelsen 2019: Två prisbasbelopp som basersättning, samt två extra prisbasbelopp pga det omfattande merarbetet med fasadrenovering.

Arvode för revisorer 2019: 1/3 prisbasbelopp, att fritt fördela.

Arvode för valberedningen 2019: 1/5 prisbasbelopp, att fritt fördela.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Minoti Sen, föreslår att styrelsen ska bestå av sju valda styrelseledamöter från föreningen (inga suppleanter), samt en ledamot från HSB.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Minoti Sen redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

88

Noteras att styrelsen efter val består av:

Namn:	Vald till år:	
Cilla Lavér	2020	1 år kvar
Dragica Habijan	2020	1 år kvar
Birgitta Lagerqvist	2020	1 år kvar
Ann-Ida Schultz	2021	Omval 2 år
Mats Nylander	2021	Omval 2 år
Elin Andersson	2021	Nyval 2 år
Gun Granqvist	2012	Nyval 2 år

18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att en ordinarie föreningsrevisor och en suppleant ska väljas.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Minoti Sen redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Anders Haulin till ordinarie revisor, omval 1 år

Anna Svahn till suppleant, nyval 1 år

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

Stämman väljer Lars Wallin och Jakob Krook till valberedning. De får i uppdrag av stämman att utse en tredje medlem till valberedningen och väljer sedan vem av dem som blir ordförande i valberedningen.

23. Val av ombud 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

24.1 Motion 1. Bastu.

Styrelsen föreslår att arbetsgrupp utses. Motionen är därefter besvarad.

24.2 Motion 2. Balkongrökning.

Medlem frågar om man kan förbjuda balkongrökning. Styrelsen svarar att det inte är möjligt.

Medlem frågar om de informativa insatserna. Information har delats i nyhetsbrev. Information kommer också att läggas till i föreningens trivselregler på hemsidan.

Motionen anses därmed besvarad.

24.3 Motion 3. Cykelställ

Styrelsen är positiv, men det är lämpligt att göra senare, ev i samband med iordningsställande av parken och ny utebelysning.

Motionen anses därmed besvarad.

24.4 Motion 4. Rörelsedetektor.

Byte till LED-belysning pågår i etapper, för närvarande finns inte utrymme i budget för alla delar av fastigheten. Motionen anses besvarad.

Motionerna, se Bilaga 3.

24.5 Val av flaggmästare.

Stämman beslutar att välja Valve Kärramees till flaggmästare.

25. Föreningsstämmans avslutande

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



Birgitta Lagerqvist

Protokollförare



Stefan Johansson

Stämмоordförande



Anders Haulin

Justerare



Paul Ingvarsson

Justerare