

HSB Bostadsrättsförening Östberga i Stockholm

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-05-31 kl 18.30

Plats: Årsta Folket Hus

1. Föreningsstämman öppnande

Styrelsens ordförande Anders Öhrling, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Marianne Cervin att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 50 röstberättigade medlemmar varav tre (3) med fullmakt. Bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomförts på ett korrekt sätt.

5. Fråga om närvarorätt på stämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Punkt 20 flyttas till övriga anmälda ärenden.

Beslutas att godkänna dagordningen med ändring av punkt 20. Bilaga 2.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Yvonne Lindberg och Peter Bommelin som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Yvonne Lindberg och Peter Bommelin som protokolljusterare.

Val av minst två personer som rösträknare

Föreslås Yvonne Lindberg och Peter Bommelin som rösträknare.

Beslutas att välja Yvonne Lindberg och Peter Bommelin som rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut den 2 maj.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

Justering av röstlängd till 51 röstberättigade medlemmar varav tre (3) med fullmakt.

9. Styrelsens årsredovisning

Ledamöter i styrelsen går igenom händelser i föreningen under året och kommande år. Mötesordföranden i går igenom årsredovisningen sid- och rubrikvis för räkenskapsåret. Bilaga 3.

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

Beslutas att godkänna genomgång av årsredovisningen och lägga förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Björn Högbloom. Bilaga 4.

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

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter som valts av föreningsstämman

Valberedningen föreslår oförändrade arvode till styrelsen motsvarande åtta och ett halvt (8,5) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 kr i 2018 års prisnivå.

Valberedningen föreslår höjning av arvode till föreningsvald revisor från 20 000 kr till 23 000 kr (0,5 prisbasbelopp) Bilaga 5.

Styrelsen föreslår höjning till valberedning från 12 000 kr till 0,5 prisbasbelopp fördela inom sig.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen.

Beslutas att stämman bifaller valberedningens förslag om arvoden till styrelsen och revisor samt att arvodet till valberedningen ska vara 0,5 prisbasbelopp (2018, 45 500 kr) att fördela inom sig.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår sju (7) stämmovalda ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Tillkommer en ledamot vald av HSB.

Förslag att styrelsen består av upp till åtta ledamöter och två suppleanter.

Beslutas att styrelsen ska bestå av upp till åtta ledamöter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Anders Öhrling	Omval 2018, 2 år
Christina Sjökvist	Omval 2018, 2 år
Ann-Charlotte Ohrelus	Omval 2018, 1 år
Fredrik Överbring	Nyval 2017, 1 år kvar
Joakim Lennström	Nyval 2017, 1 år kvar
Patrik Bäckström	Nyval 2017, 1 år kvar
Lina Svensson	Nyval 2018, 2 år

Suppleanter

Barivan Roozbayani	Nyval 2017, 1 år 1:a vald
Ulrika Marusz	Nyval 2017, 1 år

Attila Kriss Ledamot vald av HSB

På fråga från stämmoordföranden finns ytterligare nomineringar.

Beslutas att välja (4) ordinarie styrelseledamöter och två (2) suppleanter enligt valberedningens förslag. Totalt upptill åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter.

17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att välja en (1) ordinarie föreningsvald revisor och en (1) föreningsvald revisorssuppleant stämмоvalda.

Beslutas att välja en revisor och en revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant.

Ordinarie revisor

Karin Andersson Nyval 1 år

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt stämmans förslag.

Suppleant

Björn Höglom Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja Karin Andersson som föreningsvald revisor och Björn Höglom som revisorssuppleant enligt valberedningens och stämmans förslag.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Medlem föreslår att välja tre (3) ledamöter till valberedningen.

Beslutas att valberedningen ska bestå av tre (3) personer.

20. Val av valberedning

Christian Abi-Khalil	omval
Susanne Osser	nyval
Magnus Lundsten	nyval

Fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar.

Beslutas att välja Christian Abi-Khalil, Susanne Osser och Magnus Lundsten som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Christian Abi-Khalil som valberedningens ordförande.

21. Presentation av HSB ledamot

Attila Kriss ordinarie ledamot i styrelsen utsedd av HSB Stockholm och inte valbar på stämman. Har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.

22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreslås att styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter utser representanter till HSB.

Beslutas att välja representanter enligt förslag.

23. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

- 23.1 Styrelsens förslag till komplettering i stadgar i ett andra beslut.
Attila Kriss föredrar förslag till ändring av stadgarna i ett andra beslut med 2/3 majoritet.

Beslutas att enhälligt bifalla ändring av stadgar i ett andra beslut.

24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

- 24.1 **Motion 1.** Effektivare användning av tvättstugor, namnlistor.
Christer Rundquist

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

- 24.2 **Motion 2.** Får inneboende nyttja tvättstugan eller bara innehavare.
Christer Rundquist

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

- 24.3 **Motion 3.** Miljöanpassad och energibesparande ny utrustning samt elektroniskt bokningssystem.
Christer Rundquist

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

- 24.4 **Motion 4.** Parkeringsplatser – krav att innehavare vara ägare av bil för att hyra.
Christer Rundquist

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

- 24.5 **Motion 5.** Parkeringsplatser – kontroll av dem som har två platser.
Christer Rundquist

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

- 24.6 **Motion 6.** Parkeringsplatser – andrahandsuthyrning.
Christer Rundquist
- Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.
- Beslutas att** avslå motionen.
- 24.7 **Motion 7.** Parkeringsplatser endast för personbilar.
Christer Rundquist
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.8 **Motion 8.** Parkeringsplatser – handikapparkering Stamgatan 50 - 56.
Christer Rundquist
- Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.
Förslag att få temporärt tillstånd från Riksbyggen vid behov.
- Beslutas att** avslå motionen.
- 24.9 **Motion 9.** Riktlinjer – p-platser på hemsida mm.
Christer Rundquist
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.10 **Motion 10.** Parkeringsplatser – 1 mån uppsägning.
Christer Rundquist
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.11 **Motion 11.** Dekal på bilrutan.
Christer Rundquist
- Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.
- Beslutas att** avslå motionen.
- 24.12 **Motion 12.** Laddstation för el-bilar
Christer Rundquist
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.13 **Motion 13.** Driftanslag till parkleken Stamparken med 200 000 kr.
Marita Godocito/Ida Andersson
- Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.
- Beslutas att** bifalla motionen.



- 24.14 **Motion 14.** Bidrag till trivselklubbens verksamhet.
Larsson/Elisabet Larsson
Tillägg från styrelsen om det tillkommer en styrelse så kan bidrag erhållas i förhållande till tidslängden.
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.15 **Motion 15.** Bibehållen grönstruktur i Stamparken.
Birgitta Adolfsson
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
Förslag från medlem om ett brukaravtal med Stadsdelsförvaltningen
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.16 **Motion 16.** Borttagning av div utrustning, staket mm.
Birgitta Adolfsson
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.17 **Motion 17.** Bollplaner vintertid
Birgitta Adolfsson
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.18 **Motion 18.** Inköp av cykelkrokar för förvaring av cyklar.
Birgitta Adolfsson
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad.
- 24.19 **Motion 19.** Otät badrumsventilation/kallras.
Chris Nylander
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad och en juridiskprocess mot entreprenör pågår
Styrelsen återkopplar mot berörda medlemmar angående aktuell status i ärendet.
- 24.20 **Motion 20.** Drag i bostaden.
Elin Valpotero
- Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
- Beslutas att** anse motionen besvarad och en juridiskprocess mot entreprenör pågår
Styrelsen återkopplar mot berörda medlemmar angående aktuell status i ärendet.

25. Föreningsstämman avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

Ordföranden avtackar avgående ledamöter.

Mötet avslutas kl 20.45.

Vid protokollet



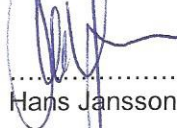
Marianne Cervin

Justeras



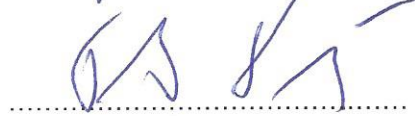
Yvonne Lindberg

Stämмоordförande



Hans Jansson

Justeras



Peter Bommelin

