

HSB Bostadsrättsförening Östberga i Stockholm

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019

Datum/tid: 2019-04-25 kl 18.30

Plats: Folkets Park hus, Götalandsvägen, Örby

1. Föreningsstämman öppnande

Styrelsens ordförande Anders Öhrling, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Attila Kriss föreslås som stämмоordförande.

Bestäts att välja Attila Kriss som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Igor Videla att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 56 röstberättigade medlemmar varav 8 fullmakt. Bilaga 1.

Bestäts 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.

Bestäts att hålla öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Bestäts att godkänna dagordningen. Bilaga 2.

7. Val av två personer att jämte stämмоордföranden justera protokollet

Föreslås Peter Bommelin och Björn Höglom som protokolljusterare jämte stämмоордföranden. Beslutas att jämte stämмоордföranden välja Peter Bommelin och Björn Höglom som protokolljusterare.

Val av minst två personer som rösträknare

Föreslås Mitra Asgari och Lina Svensson som rösträknare. Beslutas att välja Mitra Asgari och Lina Svensson som rösträknare.

8. Fråga om kallelse behöriqen skett

Kallelsen delades ut i god tid enligt föreninqens stadgar. Beslutas att stämman är kallad i behöriq ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Ledamöter i styrelsen går iqnem händelser i föreninqen under året och kommande år. Mötesordföranden går iqnem årsredovisningens sid- och rubrikvis för räkenskapsåret. Bilaga 3. Under redovisningens ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående. Beslutas att godkänna iqnemgång av årsredovisningens och lägga förvaltninqsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret till handllingarna.

10. Revisorenas berättelse

Revisorenas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreninqsvald revisor Karin Andersson. Bilaga 4. Beslutas att godkänna iqnemgången och lägga revisorenas berättelse för räkenskapsåret till handllingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkningens och balansräkningens

Beslutas att fastställa resultaträkningens och balansräkningens för räkenskapsåret.

12. Beslut i anledning av föreninqens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningens

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

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

Arvode styrelse och föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen motsvarar nio (9) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Valberedningen föreslår 0,5 prisbasbelopp i arvode till föreningsvald revisor. Bilaga 5.

Ett prisbasbelopp motsvarar 46 500 kr i 2019 års prisnivå.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande arvode till styrelse och revisorer.

Förslag från medlem att höja styrelsearvodet till 9,5 prisbasbelopp

Förslag från medlem att varje stämmovald styrelseledamot ska arvodas med 1,5 prisbasbelopp

Förslagen behandlas efter fastställd propositionsordning.

Beslutas att bifalla förslag om 9,5 prisbasbelopp i arvode till styrelse att fördela inom sig. Att bifalla förslag om 0,5 prisbasbelopp i arvode till föreningsvald revisor att fördela inom sig samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Arvode Valberedning

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till valberedning med 0,5 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande arvode till valberedning.

Förslag från medlem att varje ledamot i valberedningen ska arvodas med 0,25 prisbasbelopp.

Förslag från medlem att valberedningen ska arvodas med 1,0 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Förslagen behandlas efter fastställd propositionsordning.

Beslutas att bifalla förslag om 1,0 prisbasbelopp till valberedningen att fritt fördela inom sig

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår åtta (8) stämmovealda ledamöter och två (2) suppleanter.

Tillkommer en ledamot vald av HSB Stockholm.

Beslutas att styrelsen ska bestå av upp till åtta (8) stämmovealda ledamöter och två (2) suppleanter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter	
Anders Öhrling	Omval 2018, 1 år kvar
Christina Sävqvist	Omval 2018, 1 år kvar
Fredrik Överbring	Omval 2019, 1 år
Lina Svensson	Omval 2018, 1 år kvar
Joakim Lennström	Omval 2019, 2 år
Patric Bäckström	Omval 2019, 1 år
Berivan Roozbayani	Nyval 2019, 2 år
Emma Lagerqvist	Nyval 2019, 2 år
Suppleanter	
Christian Abi-Khalil	Nyval 2019, 1 år
Pervin Dalan	Nyval 2019, 1 år

Anders Joachimsson, ordinarie ledamot utses av HSB Stockholm.

Val av ordinarie styrelseledamöter

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande ordinarie ledamöter. Inga ytterligare nomineringar finns avseende ordinarie ledamöter.

Beslutas att välja ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag

Val av suppleanter

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande suppleanter.

Förslag från medlem att utse Ann-Charlotte Ohrelius till suppleant i styrelsen. Medlem begär sluten omröstning.

Sluten omröstning begärs och verkställs.

Sluten omröstningen utgav följande resultat:

Ann-Charlotte Ohrelius, 37 röster
Christian Abi-Khalil, 35 röster

Pervin Dalan, 34 röster

Beslutas att välja **Ann-Charlotte Ohrelius** och **Christian Abi-Khalil** till suppleanter för perioden av 1 år. Samtliga val är nyval.

Totalt uppgår styrelsen till åtta (8) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

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

Beslutas att välja en (1) revisor och en (1) 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

Suppleant

Björn-Ake Högblom
Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja Karin Andersson som föreningsvald revisor och Björn-Ake Högblom som revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

20. Val av valberedning

Lisa Linhardt
Björn Högblom
Ulrika Marusarz
Nyval
Nyval
Nyval

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare nomineringar till valberedning.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende val till valberedning.

Beslutas att välja Lisa Linhardt, Björn Högblom och Ulrika Marusarz till valberedning intill nästa ordinarie stämma.

Lisa Linhardt väljs till valberedningens ordförande.

21. Presentation av HSB ledamot

Anders Joachimsen ordinarie ledamot i styrelsen, utsedd av HSB Stockholm och inte valbar på stämman presenterar sig. Anders Joachimsen 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 utses representanter till HSB.
Beslutas att välja representanter enligt förslag.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden:

Motionsbehandling

23.1 **Motion 1.** Soffgrupper vid uteplatser i skuggan.
Yvonne Paul.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

23.2 **Motion 2.** Lokal 70 – trappan handikappanpassad ingång.
Yvonne Paul.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad

23.3 **Motion 3.** Inköp angående bidrag till inköp av stolar till lokal 70 bokningssystem.
Yvonne Paul.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

23.4 **Motion 4.** Renovering av lokal 70.
Yvonne Paul.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad

23.5 **Motion 5.** Bidrag till Trivselklubbens verksamhet (35 000 kr)
Yvonne Lundberg/Susanne Thelin

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Förslag från medlem att bifalla motionen

Förslagen ställs mot varandra.

Beslutas att bifalla motionen.

Motion 6. Driftsanslag till parken (200 000 kr).
Therese Kainu/Ida Andersson.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

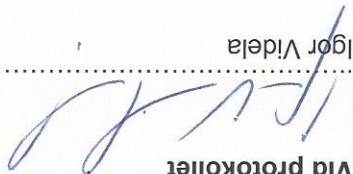
Beslutas att bifalla motionen under förutsättning att det bildas en styrelse för Stamparken vänner och brukare (svobben).

24. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete. Avgående styrelseledamöter avtackas av föreningens ordförande.

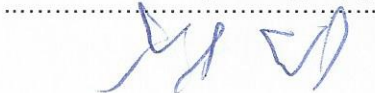
Föreningsstämman avslutas kl 20.45

Vid protokollet


Igor Videla

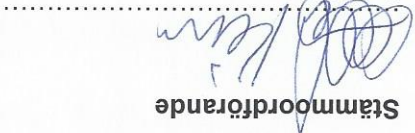
Justeras

Peter Bommelin



Justeras

Attila Kriss


Stämмоordförande

Björn Högblom

