

PROTOKOLL

Fört vid HSBs Bostadsrättsförening Östbergas stämma den 16 maj 2016

Tid: 18:30

Plats: Brännkyrkas församlingssal

1. Stämman öppnade

Styrelsens ordförande Lotta Ohrelus öppnade stämman

2. Val av ordförande

Åke Allard, från Akeakonsult, valdes till ordförande för stämman

3. Anmälan av stämмоordförandes val till protokollförare

Till protokollförare utsågs Annette Stormdal

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden omfattade 78 medlemmar varav 6 fullmakter

5. Godkännande av dagordning

Felaktig dagordning i stämmomaterialet. Korrekt delades ut i samband med avprickning av deltagande medlemmar

Ordförande föredrog dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till protokolljusterare valdes Claes Sävqvist och Tony Holm

7. Val av minst två rösträknare

Samma som ovan

8. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Årsredovisning, motioner och kallelse delades ut i brevlådorna mellan 22-24 april samt att kallelse sattes upp 29-30 april i portarna

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom årsredovisningen punkt för punkt med utrymme för frågor i anslutning till punkterna

Årsredovisning godkändes och lades till handlingarna

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna Björn Höglom och Ola Trané (av HSB utsedd revisor) tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året. (sid 21 i årsberättelsen, bifogas protokollet)

Revisorernas berättelse lades till handlingarna

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde beslut om resultat- och balansräkning. (sid 9-11 i årsberättelsen, bifogas protokollet)

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

Stämman fastställde beslutet

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

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

Stämman beslutade om oförändrat arvode

För styrelsen 378 000 sek

För revisorerna 20 000 sek

För valberedningen 12 000 sek

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslog åtta(8) styrelseledamöter samt två(2) suppleanter

Stämman fastställde valberedningens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag:

Anders Öhrling 2 år

Magnus Lundsten 2 år omval

Christina Sävqvist 2 år

Peter Christensen 1 år sittande

Joakim Hardell 1 år

Ewa Dahlén 1 år

Kennet Demner 1 år

Lina Svensson suppleant
Madeleine Krånghed suppleant
Förslag från medlemmar på stämman: Anne-Charlotte Ohrelius

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter på två år till 2018 välja

Anders Öhrling 2 år
Magnus Lundsten 2 år
Christina Sävqvist 2 år

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter på ett år till 2017 välja

Peter Christensen 1 år sittande
Joakim Hardell 1 år
Ewa Dahmén 1 år
Kennet Demner 1 år
Anne –Charlotte Ohrelius 1 år

Stämman beslutade att som suppleanter välja

Lina Svensson suppleant
Madeleine Krånghed suppleant

17. Presentation av HSB- ledamot

Den av HSB utsedda ledamoten till styrelsen är Attila Kriss. HSB-ledamoten deltar i styrelsen som övriga ledamöter men har inte rösträtt i frågor som rör föreningens ekonomi.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade om oförändrat antal, en revisor och en revisorssuppleant

19. Val av revisor och suppleant

Stämman valde Björn Högblom till revisor och Hardeep Dhanog till suppleant

20. Beslut om antal ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade om oförändrat antal: tre medlemmar

21. Val av valberedning varav en ledamot utses till ordförande

Stämman valde Christian Abi-Khalil, Susanna Osser och Nadja Sandberg varav Christian Abi-Khalil utsågs till ordförande

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

Stämman beslutade att styrelsen utser representanter inom sig

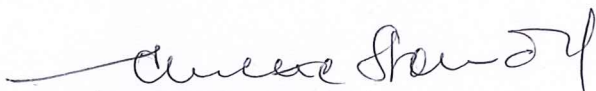
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Nr	motioner	stämman tog följande beslut
1	Driftsanslag till parkleken	bifall till motionen
2	Bidrag till Trivselklubbens verksamhet	bifall till motionen
3	Breddade p-platser Stamgatan 22-28	anser motionen besvarad
4	Belysning mellan Stamgatan 69-71	bifall till motionen

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Åke Allard tackade för deltagandet och avslutade årets stämma
kl 20:20

Östberga 2016 - 05-25

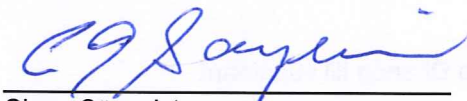


Annette Stormdal
Protokollförare

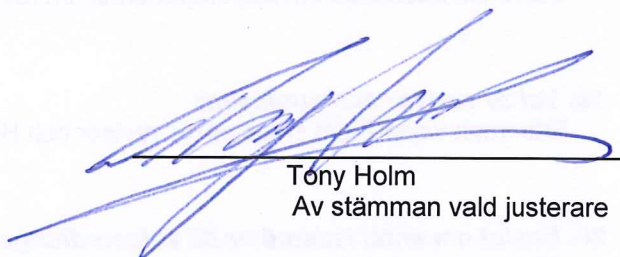
Justering



Åke Allard
Stämmans ordförande



Claes Sävqvist
Av stämman vald justerare



Tony Holm
Av stämman vald justerare