

HSB Bostadsrättsförening Östberga i Stockholm

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-05-16 kl 18.35 – 20.10

Plats: Årsta Folket Hus

1. Föreningsstämman öppnande

Styrelsens ordförande Anders Öhrling, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, 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 54 röstberättigade medlemmar varav åtta (8) med fullmakt. Bilaga 1.

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

5. Godkännande av dagordning

Tillägg av punkt (punkt 6) på dagordning med anledning av ny lagstiftning i Föreningslagen.

Beslutas att godkänna dagordningen med tillägg av punkt 6. Bilaga 2.

6. Fråga om närvarorätt på stämman

Tillägg av denna punkt till dagordningen.
Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Föreslås Camilla Lejon och Yvonne Wiedersheim Paul som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja Camilla Lejon och Yvonne Wiedersheim Paul som protokolljusterare.

Val av två personer som rösträknare

Föreslås Therése Kainu och Marcia Godosito som rösträknare.

Beslutas att välja Therése Kainu och Marcia Godosito som rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut tidigare än två veckor innan stämman.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande 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 Höglom. 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.

YWP *Q* *a*

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

Valberedningen föreslår oförändrade arvode till styrelsen motsvarande åtta (8,5) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Ett prisbasbelopp motsvarar 44 800 kr i 2017 års prinsnivå. Bilaga 5.

Valberedningen föreslår arvode till föreningsvald revisor av 20 000 kr och 12 000 kr till valberedning att fördela inom sig.

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

Medlem yrkar på 36 000 kr till valberedningen.

Medlem yrkar avslag på 36 000 kr i arvode till valberedningen.

Beslutas att stämman bifaller valberedningens förslag om arvoden till styrelsen och revisor samt att arvodet till valberedningen ska vara 12 000 kr att fördela.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår nio (9) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter. Tillkommer en ledamot vald av HSB.

Beslutas att styrelsen ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag samt en HSB ledamot.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Anders Öhrling	Omval 2016, 1 år kvar
Christina Sävqvist	Omval 2016, 1 år kvar
Lina Svensson	Omval 2017, 1 år
Ann-Charlotte Ohrelus	Fyllnadsval 1 år
Tor Nordin	Nyval 2017, 1 år
Fredrik Överbring	Nyval 2017, 2 år
Joakim Lennström	Nyval 2017, 2 år
Patrik Bäckström	Nyval 2017, 2 år
Anette Mattsson	Nyval 2017, 2 år

Suppleanter

Wenhao Wang	Nyval 2017, 1 år
Madelene Krånghed	Nyval 2017, 1 år
Magnus Lundström	Nyval 2017, 1 år

Attila Kriss Ledamot vald av HSB

På fråga från stämмоordföranden finns ytterligare nomineringar.

Handwritten signatures:
AWP B d

Beslutas att välja sju (7) ordinarie styrelseledamöter och tre (3) suppleanter enligt valberedningens förslag. Totalt 9 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter och en HSB ledamot.

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 revisor och en revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Björn Åke Höglom Omval 1 år

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt stämmans förslag.

Suppleant

Karin Andersson Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja Björn Åke Höglom som föreningsvald revisor och Karin Andersson 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
Susanna Osser	avböjer omval
Nadja Sandberg	omval

Förslag från stämman att välja Lars Holmberg till valberedningen.

Fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar.

Beslutas att välja Christian Abi-Khalil, Nadja Sandberg och Lars Holmberg som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Christian Abi-Khalil som valberedningens ordförande.

21. Presentation av HSB-ledamot

Attila Kriss ordinarie ledamot i styrelse utsedd av HSB Stockholm och är 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 Styrelsens förslag till komplettering i stadgar i ett första beslut.

Styrelsen yrkar bifall till komplettering av nya stadgar.

Beslutas att enhälligt bifalla komplettering av stadgar enligt styrelsens förslag.

23.1 **Motion 1.** Trivselklubbens verksamhet.
Solweig Kivikoski/Elisabeth Larsson

Motionärer yrkar på ett bidrag till trivselklubben om 45 000 kr per år.
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Beslutas att bifalla motionen

23.2 **Motion 2.** Driftanslag till Parkleken i Stureparken.
Camilla Lejon/Nadia Sandberg

Motionärer yrkar på bidrag med 200 000 kr för personaltimmar till parkleken.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Tilläggsförslag från styrelsen att kommun och förening gör en genomgång av fördelning.

Tilläggsförslag från medlem att ta kontakt med kommun och förhandla bort ersättning.

Beslutas att bifalla motionen med komplettering att styrelsen tar kontakt med kommunen och ser över kostnaden.

23.3 **Motion 3.** Verkstad/Hobbyrum
Khalid Majeed

Motionär yrkar på att iordningställa en verkstad/hobbyrum för medlemmar.

Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Beslutas att anse motionen är besvarad

23.4 **Motion 4.** Låsta portar under dagen.
Khalid Majeed

Motionären yrkar på att portarna ska vara låsta på dagen så att bara medlemmar/boende har tillträde.

Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Beslutas att anse motionen är besvarad.

24. Föreningsstämmans avslutande

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

Ordföranden avtackar avgående ledamöter.

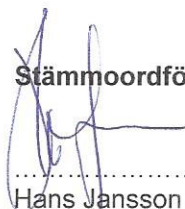
Mötet avslutas kl 20.10.

Vid protokollet



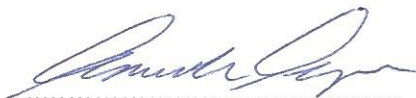
Marianne Cervin

Stämмоordförande



Hans Jansson

Justeras



Camilla Lejon

Justeras



Yvonne Wiedersheim Paul

