

HSB Bostadsrättsförening Östberga i Stockholm

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020

Datum/tid: 2020-06-03 kl 18.00

Plats: Utomhus bakom Stamg. 1-19 (p.g.a. Covid-19) (under ett stort tälttak)

1. Föreningsstämman öppnande

Styrelsens ordförande Anders Öhring, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. På grund av rådande läge med Covid-19, blir det ett lite annorlunda och kortare möte än normala år. Ordförande förklarade därmed stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson från HSB föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden föreslog sittande sekreterare Christina Sävqvist att föra protokoll.

Beslutas att välja Christina Sävqvist som stämмосekreterare.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 61 röstberättigade medlemmar varav 18 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

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2.

BH
CH
LG

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet, samt även att vara rösträknare

Föreslås Björn Höglom och Lena Gustavsson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Björn Höglom och Lena Gustavsson som protokolljusterare, samt även att vara rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut i god tid enligt föreningens stadgar.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Mötesordföranden går igenom årsredovisningen sidvis 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 Karin Andersson. 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.

Björn Höglom
Lena Gustavsson
CD

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 skall vara oförändrat, vilket för styrelsen motsvarar nio och ett halvt prisbasbelopp (9,5) att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

För föreningsvald revisor motsvarar det 0.5 prisbasbelopp i arvode. Bilaga 5.

Ett prisbasbelopp motsvarar 47 300 kr i 2020 års prisnivå.

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

Beslutas att bifalla valberedningens 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 1,0 prisbasbelopp att fördela inom sig.

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

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) stämموالدا ledamöter och två (2) suppleanter.

Tillkommer en ledamot vald av HSB.

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

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Anders Öhrling	Omval 2020, 2 år
Christina Sävgvist	Omval 2020, 2 år
Fredrik Överbring	Omval 2020, 1 år
Berivan Roozbayani	Omval 2019, 1 år kvar
Emma Lagerqvist	Omval 2019, 1 år kvar
Christian Abi-Khalil	Nyval 2020, 1 år
Lotta Ohrelus	Omval 2020, 2 år
Claudia Ruzbarsky	Nyval 2020, 2 år

Suppleanter

Elvir Hasic	Nyval 2020, 1 år
George Simonian	Nyval 2020, 1 år

Handwritten signatures:
JAT
CAT
LG

Anders Joachimsson, ordinarie ledamot utses av HSB Stockholm

Val av ordinarie styrelseledamöter

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande ordinarie ledamöter. Medlemmar 138 och 257 delar ej stämmans mening.
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

Beslutas att välja suppleanter enligt valberedningens förslag

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. Valberedningen har ej något förslag på en (1) föreningsvald revisorssuppleant. Förslag från stämmodeltagarna på revisorssuppleant, fanns ej heller.

Beslutas att välja en (1) revisor, enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor.

Ordinarie revisor

Karin Andersson Omval 1 år

Suppleant

Finns ingen kandidat.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja Karin Andersson som föreningsvald revisor, enligt valberedningens förslag.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslag på 3 och 2 personer.
Stämman beslutade 3 pers.

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

20. Val av valberedning

Lisa Linhart
Max Alte
Lisa Forsmark

Kvarstår
Nyval
Nyval

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "2014", "LG", and "Cof".

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare nomineringar till valberedning

Inga ytterligare nomineringar finns avseende val till valberedning

Beslutas att välja Lisa Linhart, Max Alte och Lisa Forsmark till valberedning intill nästa ordinarie stämma.

Lisa Linhart väljs till valberedningens ordförande.

21. Presentation av HSB ledamot

Anders Joachimsson ordinarie ledamot i styrelsen, utsedd av HSB Stockholm och inte valbar på stämman presenterar sig. Anders Joachimsson 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. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden:

Motionsbehandling

23.1 **Motion 1.** Bidrag till Trivselklubbens verksamhet.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Beslutas att bifalla motionen.

23.2 **Motion 2.** Tre tallar som skuggar.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

23.3 **Motion 3.** Fortsatt driftsanslag till Parkleken Stamparken

a. Styrelsen föreslår stämman anslå 200.000 till SVOB och att i övrigt anse motionen besvarad.

b. Förslag i motion: 300.000
Föreslagen ställs mot varandra.

Beslutas att styrelsens förslag på 200.000 väljs

Tilläggsförslag: 200.000 samt att föreningen täcker upp till under 75.000 om behov finns senare.

Beslutas att anslå 200.000 till SVOB, samt att föreningen täcker upp till under 75.000 om behov finns senare. I övrigt ansågs motionen besvarad.

23.4 **Motion 4.** Uthyrningslokal Stang. 70 – Ingå i nya passagesystemet

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen

23.5 **Motion 5.** Flytta soptunnan i tvättstugan

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

23.6 **Motion 6.** Handikapphissar

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

23.7 **Motion 7.** Parkaktiviteter

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att avslå motionen

23.8 **Motion 8.** Kalla element

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

23.9 **Motion 9.** Företagsuthyrningar

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

23.10 **Motion 10.** Miljövänlig profil

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad

23.11 **Motion 11.** Städning

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

BAX
CST
JAG

23.12 **Motion 12.** Sortering av matavfall

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

24. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete. Avgående styrelseledamöter kommer att avtackas.

Föreningsstämman avslutas kl 19.15

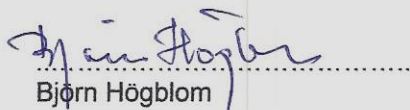
Vid protokollet


.....
Christina Sävqvist

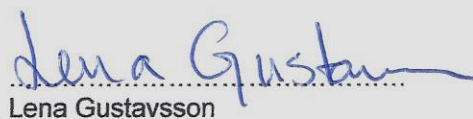
Stämмоordförande


.....
Hans Jansson

Justeras


.....
Björn Högblom

Justeras


.....
Lena Gustavsson