

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Färjan i Stockholm

Stämman hölls torsdagen den 25 april 2019 kl. 19.00 i föreningslokalen, Svarvargatan 4.

Närvarande

34 medlemmar, varav 32 röstberättigade, närvarade och noterades genom avprickning i medlemsförteckningen. Se bilaga 1.

1. Föreningsstämmans öppnande

Nils Sandstedt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Nils Sandstedt till mötesordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ingrid Anros anmäldes som mötessekreterare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna medlemsförteckningen som röstlängd.

5. Fastställande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Se bilaga 2.

6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade att samtliga i lokalen har närvarorätt.

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutade att välja Kennet Koitzsch och Lisa Axelsson att jämte ordföranden justera protokollet samt att räkna röster.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade att kallelse till årsstämman skett i enlighet med föreningens stadgar.

9. Styrelsens årsredovisning för 2018

Karin Elgh och Markus Stenudd föredrog delar av föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019. Nils Sandstedt redogjorde för vindsprojektets påverkan på resultat- och balansräkning. Se bilaga 3.

10. Revisorernas berättelse för 2018

Stämman beslutade att anta revisorernas berättelse, se bilaga 4, och lägga denna till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2018

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen för 2018, se bilaga 3, och lägga dessa till handlingarna.

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, se bilaga 3.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

14. Fråga om arvoden för 2019
Valberedningen föreslog att styrelsearvodena skulle förbli desamma som de varit 2018.
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om arvoden för 2019

15. Val av styrelseledamöter och -suppleanter för 2019
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och -suppleanter.
Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag i sin helhet.

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Almgren	Omval till 2021
Markus Stenudd	Nyval till 2021
Karin Elgh	Omval till 2021
Marcus Reiner	Omval till 2021
Ingrid Anros	Omval till 2021
Malin Wennberg	Nyval till 2021
Joanna Forslund	Omval till 2021

Suppleanter:

Eric Lennerth	Omval till 2020
Victoria Reinisalo	Nyval till 2020
Linda Boholm Lundemo	Nyval till 2020

Susann Myrberg är HSB:s representant i styrelsen.
Nils Sandstedt och Anton Martiin avgick ur styrelsen.

16. Val av revisor och revisorssuppleant för 2019
Valberedningen presenterade sitt förslag till interrevisor.
Stämman beslutade att, enligt valberedningens förslag, välja Jessica Lindeberg till internrevisor för 2019.

17. Val av valberedning
Förslag till valberedning presenterades. Camilo Perez och Lars Andersson avgick och inga förslag på nya personer till valberedningen fanns.
Stämman beslutade att välja valberedning bestående av:
Kristin Malmborg Omval till 2020

18. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
Stämman beslutade att delegera frågan till styrelsen att besluta om.

19. Behandling och beslut om inkomna motioner
Inga motioner hade kommit in i tid till stämman.

20. Övriga anmälda ärenden

Mötesordförande frågade mötet om han kunde ta till protokollet att samtliga beslut som fattats på stämman varit enhälliga.

Stämman bekräftade att samtliga beslut var enhälliga.

Inga övriga ärenden var anmälda i tid till stämman.

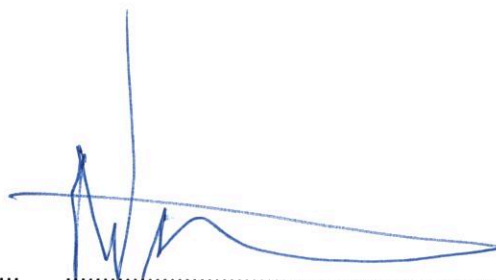
Som svar på en oanmäld fråga angående att ge medlemmar utanför styrelsen tillgång till underhållsplanen meddelades att det kunde ske genom att den kan läsas vid besök i styrelserummet på ordinarie öppettider.

21. Stämman avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade föreningsstämman avslutad.



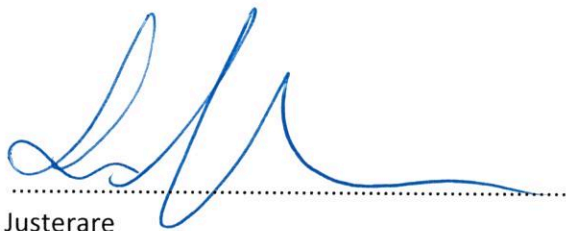
Vid protokollet
Ingrid Anros



Mötesordförande
Nils Sandstedt



Justerare
Kennet Koitzsch



Justerare
Lisa Axelsson