

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Beckasinen i Järfälla.....

Jakobsberg den 27 april 2015
SPF:s lokal Aspnäsvägen

§1 Föreningsstämmans öppnande

Erik Andersson hälsar alla välkomna och öppnar stämman

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Erik Andersson. som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden ...Erik Andersson. meddelar att Ingrid Nordgren utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till ...27..... st. I detta antal ingår ...0..... fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utseBarbro Gestberg och Sonja Viippola till att justera protokollet.

§ 7 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Sven Jansson och Karl-Gusav Barck till rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar (~~skriv in det förslag som finns i förvaltningsberättelsen~~)

EW

Att disponera	4 735 817
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	65 600
Överföring från fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	<u>-552 940</u>
Balanserat resultat efter disposition	4 248 477

.....

.....

.....

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

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

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller ...450..... kr per bevistat styrelsemöte samt ett och halvt basbelopp att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 5000 kr/år.

Att revisorn erhåller ...2 000 kr.....

Att valberedningen erhåller ...0.....

Utgår ersättning för andra kostnader som telefon, data m.m. eller till andra förtroendeuppdrag bör även dessa beslutas av stämman. Skälig ersättning utgår till medlem som utför arbete i föreningen.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av5... ordinarie ledamöter och ...2.... Suppleanter.

§ 16 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja

Sven Jansson..... 1 år

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Ingrid Nordgren.....2.... år

Beriar Maroof..... 2.... år

..... år

..... år

..... år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Karl-Gustav Barck..... 1..... år

Berndt Arnoldsson..... 1..... år

..... år

..... år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Gun-Maj Jonsson..... 1..... år

Bosse Wellbrant..... 1..... år

..... år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

..... år

(om omröstning sker, ska det anges hur många röster respektive person får. Även övrigt föreslagna ska anges i protokollet).

§ 17 Presentation av HSB Ledamot

...Hans Tång..... Presenterade sig och berättade om vad en HSB ledamot är.

§ 18 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar om 1 st revisorer och ... 1..... suppleanter.

§ 19 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Hans Ahlsén

Att som revisor suppleant på ett år välja Vakant

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av ...2.. ledamöter.

§ 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Erik Andersson och Evert Jonsson

.....
Till ordförande utses Erik Andersson

§ 22 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter.

Ordinarie: ...Sven Jansson.....

.....

.....

.....

Ersättare: Karl-Gustav Barck

.....

.....

§ 23 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

(här ska protokollföras stämmans beslut över motioner mm, motioner och utlåtanden ska även bifogas protokollet)

Inga.....

.....

.....

.....

§ 24 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: *Ingrid Nordgren*

Ingrid Nordgren

Ordförande: *Erik Andersson*

Erik Andersson

Justeras *Barbro Gestberg* och *Sonja Viippola*

Barbro Gestberg

Sonja Viippola

Kontaktuppgifter till valda revisorer och valberedning

Erik Andersson