

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Utsiktshöjden i Kungsängen

Torsdagen den 15 maj 2014

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Lars-Göran Nystedt.

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Agneta Karlsson som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Agneta Karlsson meddelar att Monica Landebo utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 42 st. I detta antal ingår 9 fullmakter som registrerats i röstlängden.

K

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Pekka Kylmänen och Arno Hantke till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

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

§ 8 Revisorernas berättelse

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

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar *i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen föreslår följande disposition.*

Att disponera 4 448 575

Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader	133 001
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	<u>-600 000</u>
Balanserat resultat efter disposition	3 981 576

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

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 12 Fråga om arvode

Stämman beslutar att beloppen ligger kvar oförändrat, samma belopp som 2013. Att styrelsen erhåller 700 kr per bevistat styrelsemöte samt 60 000 kr att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 15 000 kr/år.

Att revisorn erhåller 5 000 kr/år.

Utgår ersättning för andra kostnader som telefon, data m.m. eller till andra förtroendeuppdrag bör även dessa beslutas av stämman.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Peter Combler 2 år

Mikael Eriksson 2 år

Monica Landebo 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Lars-Göran Nystedt 1 år

Joakim Grundfeldt 1 år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Hanna Rydén 2 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

Birgitta Björkman

1 år

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Åke Loholm.

Att som revisor suppleant på ett år välja Börje Hals.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Pekka Kylmänen och Arno Hantke

Till sammankallande utses Pekka Kylmänen

§ 16 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att styrelsen tar beslut om vilka som blir representanter.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

(här ska protokollföras stämmans beslut över motioner mm, motioner och utlåtanden ska även bifogas protokollet) Inga motioner har inkommit till Stämman.

§ 18

Ordförande för mötet Agneta Karlsson avslutar stämman.

Vid Protokollet: *Monica Landebo*
.....
Monica Landebo

Ordförande: *Agneta Karlsson*
.....
Agneta Karlsson

Justeras *Pekka Kylmänen* och *Arno Hantke*
Pekka Kylmänen Arno Hantke