

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 21 april 2015

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Johan Nyberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämmoordförande

Urban Gustafsson föreslås som stämmoordförande.

Beslutas att välja Urban Gustafsson som stämmoordförande.

§ 3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler Mikael Grönvoll att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Andreas Ryberg meddelar att förteckningen upptar 18 röstberättigade medlemmar varav 2 med fullmakt.

Bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

Bilaga 2.

§ 6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Föreslås Hillevi Andreen och Lisa Persson som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja Hillevi Andreen och Lisa Persson som protokolljusterare.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Föreslås Hillevi Andreen och Lisa Persson som rösträknare.

Beslutas att välja Hillevi Andreen och Lisa Persson som rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 15-04-05.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmoordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.
Bilaga 3.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av stämmans ordförande då revisorn inte var närvarande.
Bilaga 3.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt. Noteras att närvarande styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

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

Hanna Granholm redogjorde för valberedningens förslag.
Bilaga 4.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och 3 suppleanter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Hanna Granholm redogjorde för valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter där Niclas Berglund meddelat att han inte står till förfogande:
Bilaga 4.

Ordinarie:

Anton Fröidstedt
Magdalena Luka Nobles
Signe Falk
Charlotta Löfstedt
Johan Nyberg
Martin Cronholm
Mikael Grönvoll

Mandatperiod:

Nyval 2 år, Ordförande
Nyval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
Omval 2 år
HSB-Ledamot

Suppleant:

Marcus Sjölin
Anna Bellander
Julia Nord

Nyval 2 år
Nyval 2 år
1 år kvar

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas välja nya styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag ovan.

§ 17 Presentation av HSB-ledamot

Mikael Grönvoll som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Stålpennan, presenterar sig kortfattat för stämman och berättar att styrelsen har stöd och hjälp av hela HSBs organisation, både föreningsmässigt och juridiskt via sin HSB-ledamot.

§ 18 **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Hanna Granholm redogjorde för valberedningens förslag att välja en ordinarie föreningsvald revisor och ingen föreningsvald revisorssuppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 19 **Val av revisor/er och suppleant**

Hanna Granholm redogjorde för valberedningens förslag angående föreningsvald revisor: Bilaga 4.

Ordinarie revisor

Victor Sebes Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja föreningsvald ordinarie revisor enligt valberedningens förslag.

§ 20 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen informerar att man varit två ledamöter från senaste extrastämman. Johan Nyberg föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Beslutas att valberedningen består av tre ledamöter varav en utses som ordförande i valberedningen.

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

Hanna Granholm redogjorde att sittande valberedning står till förfogande samt att Niclas Berglund nominerades:
Bilaga 4.

Hanna Granholm	Omval 1 år, ordförande
Mikael Hjalmarsson	Omval 1 år
Niclas Berglund	Nyval 1 år

Beslutas välja ny valberedning enligt ovan.

§ 22 **Val av övriga förtroendeuppdrag i föreningen**

Johan Nyberg redogör kortfattat för förtroendeuppdraget expeditionschef i föreningen och föreslår stämman att utse Tor Johnsson.
Bilaga 4.

Tor Johnsson Omval 1 år

Beslutas välja Tor Johnsson enligt Johan Nybergs förslag.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Mikael Grönvoll föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

- a) Fråga om ändring av stadgar i andra läsningen (Styrelseförslag 1)
Bilaga 5.

Mikael Grönvoll föredrar ärendet.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag i andra läsningen. Beslutet var enhälligt.

- b) Fråga om ändring av stadgar i andra läsningen (Styrelseförslag 2)
Bilaga 6.

Mikael Grönvoll föredrar ärendet.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag i andra läsningen. Beslutet var enhälligt.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Urban Gustafsson tackade för sig och förklarade stämman avslutad.

Mötet avslutas kl 20:15.

Vid protokollet
Mikael Grönvoll

Urban Gustafsson
Stämмоordförande

Hillevi Andreen
Justerare

Lisa Persson
Justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Valberedningens förslag
5. Styrelseförslag nr 1. Förändring av stadgar.
6. Styrelseförslag nr 2. Förändring av stadgar.