



STÅLPENNAN
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STÅLPENNAN, 17 APRIL 2019

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelseordförande Erik Ahlenius hälsade välkommen och öppnade stämman.

2. Val av stämмоordförande

Kerstin Thufvesson valdes till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde sitt val av Annika Olsson till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden, som upprättats genom avprickning, och som omfattade 16 närvarande röstberättigade och ingen fullmakt.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Utöver medlemmar, stämмоordförande och HSB-representant var Ludwig Norlander (lgh 8), Johanna Nilsson (lgh 45) närvarande. Närvaron godkändes enhälligt av stämman.

6. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes. Bilaga 2.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justeringspersoner valdes Ludwig Norlander och Sara Askeback.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Ludwig Norlander och Sara Askeback.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för 2018, bilaga 3, gicks igenom, frågor ställdes och besvarades. Årsredovisningen lades till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 godkändes.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen redogjorde för sitt förslag till arvoden och ekonomiska ersättningar, bilaga 4. Arvodena föreslås vara oförändrade från föregående år, inklusive arvode till revisor med 1500 kr, till valberedningen med 4000 kr och till expeditionschef med 6000 kr. Styrelsearvode föreslås med 2,5 prisbasbelopp och föreslås fördelas fritt inom styrelsen.

Stämman föreslog ett halvt prisbasbelopp som ersättning till medlemmar utanför styrelsen som bidrar med insatser.

Stämman beslutade godkänna valberedningens förslag samt tilläggsförslag om att anslå ett halvt prisbasbelopp för personer utanför styrelsen som bidrar med insatser.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av max sju ledamöter och tre suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med förslag.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Niclas Berglund redogjorde för valberedningens förslag, bilaga 4.

Ordinarie ledamöter:

Pernilla Gunther	Nyval 2 år
Andreas Sundström	Nyval 2 år
Tilde Hansen	Nyval 2 år
Anette Eriksson	Nyval 2 år

Suppleanter:

Kim Hernvall	Nyval 2 år
Sara Askeback	Nyval 2 år

47

Valberedningen föreslår att Pernilla Gunther väljs till styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Ledamöterna Stig Lennartsson, Johan Nyberg och suppleanten Andrea Strandberg har 1 år kvar på sina respektive mandatperioder.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-representanten i Brf Stålpennans styrelse, utsedd av HSB Stockholm – Mikael Grönvall
Observera att HSB-ledamoten utses för 1 år i taget, precis som revisor och valberedning.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen redogjorde för sitt förslag att utse en revisor.

20. Val av revisor/er och suppleant

Ann Svensson valdes till revisor.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till två personer.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Tommy Ericsson och Anna Bellander valdes till ledamöter av valberedningen.
Tommy Ericson valdes till sammankallande.

23. Val av övriga förtroendeuppdrag i föreningen.

Stig Lennartsson valdes till expeditionsansvarig.

24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Styrelsen fick stämmans mandat att utse representanter till HSB:s fullmäktige.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a. Antagande av instruktion för valberedningens arbete

Beslöts att bifalla styrelsepropositionen.

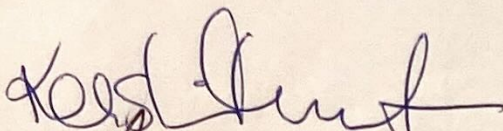
b. Medlemsmotion om att ge Pertti Moisio mandat att utöka och variera plantering vid husfasaderna.

Beslöts att bifalla styrelsepropositionen.

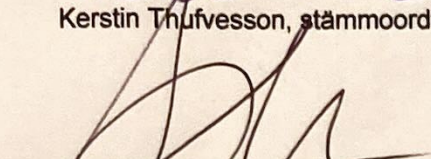
26. Föreningsstämmans avslutande

Kerstin Thufvesson tackade alla närvarande och avslutade stämman.

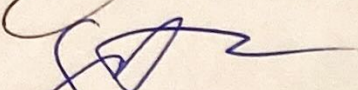
25



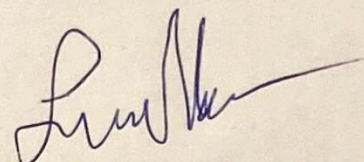
Kerstin Thufvesson, stämmoderförande



Annika Olsson, sekreterare



Sara Askeback, justerare



Ludwig Norlander, justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Valberedningens förslag till arvoden och till styrelseledamöter och suppleanter

