

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 april 2016

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Anton Fröidstedt, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Hans Larsson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Larsson som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Mikael Grönvoll att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Martin Cronholm meddelar att förteckningen upptar 26 röstberättigade medlemmar varav 8 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 stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Anton Fröidstedt och Martin Cronholm som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja Anton Fröidstedt och Martin Cronholm som protokolljusterare.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Föreslås Anton Fröidstedt och Martin Cronholm som rösträknare.

Beslutas att välja Anton Fröidstedt och Martin Cronholm som rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 2016-04-03.

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

Mikael Hjalmarsson redogjorde för valberedningens förslag.
Bilaga 4.

Johan Nyberg föreslår ett styrelsearvode på 2,5 X prisbasbelopp motsvarande 110 750 kr. att fritt inom sig fördela. I övrigt enligt valberedningens förslag.

Beslutas enligt Johan Nybergs 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 8 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Hanna Granholm redogjorde för valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter:
Bilaga 4.

Ordinarie:	Mandatperiod:
Anton Fröidstedt	1 år kvar, Ordförande
Magdalena Luka Nobles	1 år kvar
Martin Cronholm	1 år kvar
Signe Falk	Omval 2 år
Johan Nyberg	Omval 2 år
Ann Törnkvist	Nyval 2 år
Marcus Sjölin	2 år Nyval
Mikael Grönvoll	HSB-Ledamot

Suppleant:	
Niklas Torstensson	Nyval 2 år

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**

Mikael Hjalmarsson 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**

Mikael Hjalmarsson redogjorde för valberedningens förslag angående föreningsvald revisor: Bilaga 4.

Ordinarie revisor

Dag Lundquist

Nyval 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 tre ledamöter från senaste extrastämman.

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

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

Mikael Hjalmarsson redogjorde att sittande valberedning står till förfogande. Omval på samtliga i valberedningen föreslogs.

Hanna Granholm

Omval 1 år, ordförande

Mikael Hjalmarsson

Omval 1 år

Niclas Berglund

Omval 1 år

Beslutas välja valberedning enligt ovan.

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

Valberedningen föreslår stämman att utse Tor Johnsson.
Bilaga 4.

Tor Johnsson

Omval 2 år

Beslutas välja Tor Johnsson enligt valberedningens förslag.

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

Föreslås 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.

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

- b) Fråga om fastställande av ett andra andelstal (Styrelseförslag 2)
Bilaga 6.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag.

- c) Fråga om IMD (Styrelseförslag 3)
Bilaga 7.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag.

- d) Fråga om elektroniska hjälpmedel (Styrelseförslag 4)
Bilaga 8.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag.

- e) Fråga om orangeri/gemensamhetslokal (Styrelseförslag 5)
Bilaga 9.

Beslutas att återremittera ärendet till styrelsen för beslut på en senare stämma vilket ska föregås av en skriftlig intresseundersökning bland medlemmarna.

- f) Fråga om nytt utvändigt soprum (Styrelseförslag 6)
Bilaga 10.

Beslutas att styrelsen påbörjar arbetet att projektera ett nytt soprum samt att medlemmarna ska informeras via infomöte och ges möjlighet att diskutera planerna innan nytt soprum byggs.

- g) Fråga om laddstolpar för elbilar (Styrelseförslag 7)
Bilaga 11.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Hans Larsson tackade för sig och förklarade stämman avslutad.

Mötet avslutas kl 20:30.

Vid protokollet
Mikael Grönvoll

Hans Larsson
Stämмоordförande

Anton Fröidstedt
Justerare

Martin Cronholm
Justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Valberedningens förslag
5. Styrelseförslag nr 1. Förändring av stadgar.
6. Styrelseförslag nr 2. Fastställande av ett andra andelstal
7. Styrelseförslag nr 3. IMD.
8. Styrelseförslag nr 4. Elektroniska hjälpmedel.
9. Styrelseförslag nr 5. Orangeri/Föreningslokal.
10. Styrelseförslag nr 6. Nytt utvändigt soprum.
11. Styrelseförslag nr 7. Laddstolpar för elbilar.