

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 18 april 2017

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Anton Fröidstedt, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämmoordförande

Stefan Johansson föreslås som stämmoordförande.

Beslutas att välja Stefan Johansson som stämmoordförande.

§ 3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler Martin Cronholm att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Anton Fröidstedt meddelar att förteckningen upptar 24 röstberättigade medlemmar varav 2 med fullmakt.

Bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Beslutas att godkänna allas närvarorätt.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

Bilaga 2.

§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Föreslås Johan Nyberg och Erik Ahlenius som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja Johan Nyberg och Erik Ahlenius som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Föreslås Johan Nyberg och Erik Ahlenius som rösträknare.

Beslutas att välja Johan Nyberg och Erik Ahlenius som rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 2017-04-02.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmoordförande går rubriksvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3.

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

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

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorn, Dag Lundquist, hänvisar till det tidigare utdelade materialet.

Bilaga 3.

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

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag, med revisorns tillstyrkande, till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret, enligt revisorns tillstyrkande. Beslutet var enhälligt.

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

Hanna Granholm och Niclas Berglund redogör för valberedningens förslag. Förslaget är oförändrat från föregående års arvoden. Noteras att prisbasbeloppet har höjts enligt 2017 års taxa.

Bilaga 4.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

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

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Hanna Granholm redogör för valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter.

Bilaga 5.

Ordinarie ledamot:

Nikki Chau
Tommy Eriksson
Erik Ahlenius
Helena Bådagård
Johan Nyberg
Niklas Torstensson
Signe Falk
Mikael Grönvall

Mandatperiod:

Nyval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
HSB-Ledamot

Suppleant:

Hillevi Andreen
Lisette Pagler

Nyval 2 år
Nyval 2 år

Valberedningen föreslår att hänskjuta beslut om ordförande till kommande styrelse.

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslut att välja nya styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag ovan, samt att hänskjuta beslut om ordförande till styrelsen.

§ 18 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.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

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

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Hanna Granholm redogör för valberedningens förslag angående föreningsvald revisor: Bilaga 5.

Ordinarie revisor:

Dag Lundquist

Mandatperiod:

Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja föreningsvald ordinarie revisor enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutas att valberedningen består av 2 ledamöter varav en utses som ordförande i valberedningen.

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

Hanna Granholm redogör att Niclas Berglund fortsatt står till förfogande samt att Kristian Holmberg nomineras:

Bilaga 5.

Ledamot:

Niclas Berglund, ordförande
Kristian Holmberg

Mandatperiod:

Omval 1 år
Nyval 1 år

Beslutas välja ny valberedning enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av övriga förtroendeuppdrag i föreningen

Valberedningen redogör att Tor Johnsson har ett år kvar på sin mandatperiod som expeditionschef.

Tor Johnsson redogör kortfattat för förtroendeuppdraget som expeditionschef i föreningen.

Inga övriga förtroendeuppdrag föreslås.

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

Stämмоordförande föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

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

- a. Fråga om byte av föreningens stadgar i andra läsningen – Borttag av bränsleavgift (Styrelseförslag 1)
Bilaga 6.

Johan Nyberg föredrar ärendet.

Beslutas enhälligt att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring i andra läsningen.

- b. Fråga om byte av föreningens stadgar i andra läsningen – Ändrade lagkrav (Styrelseförslag 2)
Bilaga 7.

Mikael Grönvoll föredrar ärendet.

Beslutas enhälligt att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring i andra läsningen.

Noteras att bara en stadgeändring kommer att skickas in till bolagsverket.

- c. Fråga om utdelning av arvode till Projektarbetsgruppen för storrenoveringen (Styrelseförslag 3)
Bilaga 8.

Beslutas enhälligt att bifalla styrelsens förslag om utdelning av arvode för Projektarbetsgruppen, med ändringen att det är styrelsen och inte Projektarbetsgruppen som fördelar och beslutar om arvodet.

Noteras också att stämman önskar att styrelsen är mer transparenta och proaktiva i denna typen av ersättningar.

§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Stefan Johansson tackade för sig och förklarade stämman avslutad.

Mötet avslutas kl 20:45.

Vid protokollet
Martin Cronholm

Stefan Johansson
Stämмоordförande

Johan Nyberg
Justerare

Erik Ahlenius
Justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Valberedningens förslag till arvoden
5. Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter
6. Styrelseförslag nr 1: Fråga om byte av föreningens stadgar i andra läsningen – Borttag av bränsleavgift
7. Styrelseförslag nr 2: Fråga om byte av föreningens stadgar i andra läsningen – Ändrade lagkrav
8. Styrelseförslag nr 3: Fråga om utdelning av arvode till Projektarbetsgruppen för storrenoveringen