

## **PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STÅLPENNAN, 9 MAJ 2018**

### **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 Helena Bådagård till protokollförare.

### **4. Godkännande av röstlängd**

Stämman godkände röstlängden, som upprättats genom avprickning, och som omfattade 24 närvarande röstberättigade och en fullmakt. Se bilaga 1.

### **5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Inga närvarande utöver medlemmar, stämмоordförande och HSB-representant noterades.

### **6. Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes. Bilaga 2.

### **7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Till justeringspersoner valdes Tor Johnsson och Ann Svensson.

### **8. Val av minst två rösträknare**

Till rösträknare valdes Tor Johnsson och Ann Svensson.

### **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen för 2017, bilaga 3, gicks igenom, frågor ställdes och besvarades. Årsredovisningen lades till handlingarna.

#### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 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 balansräkning.

#### **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 de andra 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 åtta ledamöter och två 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:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Erik Ahlenius    | 1 år kvar  |
| Tommy Ericsson   | 1 år kvar  |
| Johan Nyberg     | Omval 2 år |
| Signe Falk       | Omval 2 år |
| Sigrid Barany    | Nyval 2 år |
| Stig Lennartsson | Nyval 2 år |

Suppleanter:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Andrea Strandberg | Nyval 2 år |
| Elisabet Jansson  | Nyval 2 år |

Valberedningen föreslår att Erik Ahlenius väljs till styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

I tillägg till valberedningens förslag valde stämman Annika Olsson till ordinarie styrelseledamot för 2 år.

#### **18. Presentation av HSB-ledamot**

HSB-representanten i Brf Stålpennans styrelse, utsedd av HSB Stockholm – Mikael Grönvoll – presenterade sig för stämman.

#### **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**

Kristian Holmberg och Niklas Berglund valdes till ledamöter av valberedningen. Niklas valdes till sammankallande.

#### **23. Val av övriga förtroendeuppdrag i föreningen.**

Tor Johnsson valdes till expeditansansvarig.

#### **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. Retroaktivt arvode åt projektarbetsgruppen för storrenoveringen, bilaga 5***

Frågor ställdes om hur föreningen kan undvika att behöva hantera retroaktiva arvoden i framtiden. Förslag restes om att styrelsen drar lärdomar om det komplicerade upplägget kring storrenoveringen och överväger att driva ett antal mindre projekt istället, även om kostnaderna totalt skulle bli större.

Styrelsens proposition om att anslå två prisbasbelopp till projektarbetsgruppen för insatser under 2017.

Beslöts att bifalla styrelsepropositionen.

#### **26. Föreningsstämmans avslutande**

Kerstin Thufvesson tackade alla närvarande och avslutade stämman.

Helena Bådagård, sekreterare

Kerstin Thufvesson, stämмоordförande

Tor Johnsson, justerare

Ann Svensson, justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Valberedningens förslag till arvoden och till styrelseledamöter och suppleanter
5. Styrelseproposition om utdelning av arvode till Projektarbetsgruppen för storrenoveringen