



HSB – där möjligheterna bor

HSB BRF TOPPSOCKRET

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Toppsockret

Datum: 2019-12-10

Tid: 18.30

Plats: Skönstaholmsskolan matsal

1. Föreningsstämmans öppnande

Thomas Bäcklin förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Attila Kriss väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Petra Larsson Mucha som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 49 röstberättigade medlemmar är närvarande. Bilaga 1

4B. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

5 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet tillika rösträknare

Stämman väljer Sara Vall och Leif Rahm till justerare.

7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt stadgarna skall kallelsen vara medlemmarna tillhanda tidigast sex och senast två veckor innan stämman. Kallelsen ska vara anslagen på lämplig plats och innehålla uppgifter om vad som skall behandlas på stämman.

Kallelsen anslogs den 10 november.

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

8 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.



Förtydligande att inre fonden har återbetalats till lägenhetsinnehavare. Det återstår en mindre summa som ska återbetalas snarast.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

9 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Mikael Berggren kunde inte närvara på mötet och Attila Kriss läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen visar föreningens kostnader och intäkter, balansräkningen visar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Revisorerna föreslår att stämman godkänner och fastställer resultat- och balansräkningen.

Stämman fastställer resultaträkningen till kr: 5 226 kr och med godkännande lägger den till handlingarna.

Stämman fastställer balansräkningen till kr: 26 035 805 kr och med godkännande lägger den till handlingarna.

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

11 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag att överföra överskottet på 1 062 800 kr till nytt räkenskapsår.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningens ordf. Nina Färdig redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Under 2018-2019 har arvoden varit 3,2 PBB (prisbasbelopp) till styrelsen, 18 % av 1 PBB till revisorn och 12 % av 1 PBB till valberedningen.

Ordförande Thomas Bäcklin föreslår en höjning av arvodet för valberedningen till 15 % av 1 PBB pga. de mycken arbeten som valberedningen har lagt ned detta år samt behöver lägga ned kommande år för att kunna hitta nya ledamöter till styrelsen.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman fastställer enhälligt att styrelsearvode skall vara oförändrade 3,2 PBB.
Stämman fastställer enhälligt arvode för lekmannarevisorn skall vara oförändrade 18 % av 1 PBB.
Stämman fastställer enhälligt arvode för valberedningen skall vara 15 % av 1 PBB.

14 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen består av 5 + 1 ledamot dvs. 6 ordinarie varav en från HSB och 3 suppleanter.

I år avgår ordinarie ledamot Peter Jansson samt suppleant Ellinor Jonasson och suppleant Thomas Hollinder.

Valberedningens ordf. Nina Färdig redogör för valberedningens förslag.

Omval av ordinarie ledamöter:

Petra Larsson Mucha på 2 år, Bosse Sandholm på 2 år, Peter Rhodin på 1 år

Omval av suppleanter:

Ellinor Jonasson på 1 år, Thomas Hollinder på 1 år

Nyval av ordinarie ledamot:

Matthias Reinstadler på 2 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Thomas Bäcklin ordförande, ordinarie ledamot

Petra Larsson Mucha ordinarie ledamot

Bosse Sandholm ordinarie ledamot

Peter Rhodin ordinarie ledamot

Matthias Reinstadler ordinarie ledamot

Ellinor Jonasson suppleant

Thomas Hollinder suppleant

Robert Voulikainen suppleant

Veronica Emampoor f.d. Alfredsson HSB representant

15 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Nina Färdig redogör för valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

Christer Carlström, nyval samt Marie Eriksson, omval

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Christer Carlström till revisor och Marie Eriksson till suppleant

16 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Nina Färdig, omval 1 år och Jens Nordqvist, omval 1 år till valberedning.

Stämman utser Nina Färdig till ordförande i valberedningen.

17 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

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

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar har inkommit.

19 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.

Petra Larsson Mucha

Protokollförare

Attila Kriss

Stämмоordförande

Sara Vall

Justerare

Leif Rahm

Justerare