



## Föreningsstämma

HSB Brf Bergakungen i Nacka

Tisdagen den 27 mars 2018 klockan 19.00.

Legitimation uppvisas vid ingången. Kom gärna tidigare då registreringen kan ta lite tid.

### DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut 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
16. Beslut om antal styrelseledamöter
17. Val av styrelseordförande
18. Val av styrelseledamöter
19. Presentation av HSB-ledamot
20. Beslut om antal revisorer och suppleant



21. Val av revisor/er och suppleant
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  - a. *Andra läsning av: uppdatering av föreningens stadgar efter uppdatering av lagen om ekonomiska föreningar 2016. Förslaget till uppdateringen kommer att delas ut i samband med att årsredovisningen delas ut. De nya stadgarna och förändringen kommer att publiceras på föreningens hemsida.*
26. Föreningsstämmans avslutande

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst. Röstberättigade är endast den medlem som fullgjort sin förpliktelse mot föreningen.

Fysiska personer får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlems make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses föräldrar, syskon samt barn.

## §1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hampus Skoug förklarade årsstämman 2018 för öppnad.

## §2 Val av stämмоordförande

Stefan Johansson valdes till ordförande för stämman.

## §3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Henry Westerberg anmäldes som protokollförare.

## §4 Godkännande av röstlängd

Stämman fastställer den upprättade förteckningen över närvarande medlemmar som närvaroförteckning tillika röstlängd till 26 närvarande, varav 25 röstberättigade, varav 2 fullmakt. Röstlängden godkändes. Se bilaga 1.

## §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman godkände de närvarande att delta i föreningsstämman.

## §6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

## §7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Bror Lundbergh och Anna Kustenberg valdes att justera protokollet.

## §8 Val av minst två rösträknare

Bror Lundbergh och Anna Kustenberg valdes som rösträknare.

## §9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman anslogs i trapphusen den 12 mars. Stadgarna förespråkar att den (kallelsen) skall vara utlämnad tidigast 4 veckor och senast 14 dagar före stämman.

*Stämman godkänner att mötet är behörigt utlyst.*

## §10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden/Styrelsens ordförande föredrog den inför årsstämman utdelade årsredovisningen samt gjorde en fördjupad genomgång av ekonomin.

*Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen samt lägga den till föreningsstämma handlingarna.*

## §11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisoremas berättelse som finns i årsredovisningen föredrogs.

*Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse samt lägga den till föreningsstämmohandlingarna.*

## §12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

*Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 882 418 kr och balansomslutning till 97 814 353 kr.*

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

*Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition: Överföring till fond 466 000 kr, uttag ur fond 89 735 kr, ansamlad förlust -827 594 kr.*

### §14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

*Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.*

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

*Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:*

- Styrelsen 4 IBB (inkomstbasbelopp2018)
- 1 IBB till ordförande
- 3 IBB till övriga styrelseledamöter
- Projektarvode för extraarbete eller extra resurser 2 IBB
- Föreningsvald revisor 25% av 1 IBB
- Valberedningen 2000 kr per valberedare

### §16 Beslut om antalet styrelsemedlemmar

*Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter från föreningen och 1 representant från HSB, alltså 10 ledamöter.*

### §17 Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till styrelseordförande: Hampus Skoug.  
*Till styrelseordföranden på ett år valdes Hampus Skoug.*

### §18 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Ledamöter att väljas på ett år

Ingen

Ledamöter att väljas på två år

Jenny Malvatrix omval

Johan Krantz omval

Anna Kustenberg omval

Jenny Johansson nyval

*Stämman beslöt enligt valberedningens förslag*

## §19 Presentation av HSB ledamot

Stämмоordföranden anmälde HSB ledamoten Anne Källman.

## §20 Beslut om antal revisorer och suppleant

*Stämman beslöt att föreningen skall ha en ordinarie revisorer och en suppleant.*

## §21 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till revisorer på ett år:

Internrevisor Leif Näsberg	omval
Revisorssuppleant Maj Widding	omval

*Stämman beslöt enligt valberedningens förslag*

## §22 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

*Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av 5 ledamöter.*

## §23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens förslag på ett år:

Margareta Markus	Omval
Erik Andersson (ordförande)	Omval
Inger Steen	Omval
Peter Forsström	Omval
Magda Hamlin	Nyval

*Stämman beslöt enligt valberedningen förslag.*

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

*Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse representanter.*

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

A. Andra läsning av uppdatering av stadgarna efter förändringar i lagen om ekonomiska föreningar 2016.

*Stämman antog stadgeliförändringarna i andra läsningen.*

Stadgarna bilaga 2.


B. Avtackning av avgående styrelseledamoten Linda.

## §26 Föreningsstämmans avslutande


Ordföranden för stämman avslutade föreningsstämman och tackade alla för visad uppmärksamhet.




Stefan Johansson  
Ordförande



Henry Westerberg  
Sekreterare



Bror Lundbergh  
Justerare



Anna Kustenberg  
Justerare

## Bilaga 1 Närvaroförteckning

Närvarande på HSB Brf Bergakungens årsstämma 27 mars 2018.

	Namn	Lgh.		Namn	Lgh
1.	Andersson, Erik	130	24.	Westerberg, Henry	104
2.	Dagbrant, Kenneth	142	25.	Westin, Loui	118
3.	Erikson, Maria	096	26.	Widding, Maj	106
4.	Forsström, Peter	136	27.		
5.	Hamlin, Magdalena	047	28.		
6.	Härdenberg, Caroline	087	29.		
7.	Höglund, Dennis	162	30.		
8.	Johansson, Jenny	138	31.		
9.	Krantz, Johan	141	32.		
10.	Kustenbergh, Anna	026	33.		
11.	Lemery, Frederique	040	34.		
12.	Lind Palmer, Sara	168	35.		
13.	Lindell, Magnus	115	36.		
14.	Lundbergh, Bror	069	37.		
15.	Malvatrix, Roger	034	38.		
16.	Nilsson, Linda (ej röstberättigad) Avg. styrelseledamot	f.d. 042	39.		
17.	Näsberg, Leif	020	40.		
18.	Rousseau, Lydia	132	41.		
19.	Skoug, Hampus	052	42.		
20.	Steen, Inger	109	43.		
21.	Sten, Lars-Ingvar	070	44.		
22.	Tuomi, Kari-Antti	027	45.		
23.	Weurlander, Marcus Morgan	169	46.		

### Fullmakt för:

- Lgh 034 Malvatrix, Jenny (Malvatrix, Roger)
- Lgh 104 Westerberg, Ingrid (Westerberg, Henry)

**Anpassningar av stadgar**

Bostadsrättsföreningen har anpassat HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 version 5 i följande bestämmelser: § 13, 14, 16, 17, 18, 25, 45 markerat med röd text i detta dokument.

Nedan redovisas enbart de § som är aktuella för ändring. Stadgarna i sin helhet finns på föreningens hemsida:  
[www.hsb.se/stockholm/brf/bergakungen](http://www.hsb.se/stockholm/brf/bergakungen)

**FÖRENINGSTÄMMAN****§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning**

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.

**§ 14 Föreningsstämma**

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

**§ 16 Kallelse till föreningsstämma**

Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet.

Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars postadress är känd för bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

**§ 17 Dagordning****Ordinarie föreningsstämma**

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. beslut 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

Vänligen vänd  $\longrightarrow$



16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. föreningsstämmans avslutande

### Extra föreningsstämma

På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1–9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas samt extra föreningsstämmans avslutande.

### § 18 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får medföra ett valfritt biträde.

## STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING

### § 25 Revisorer

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen.

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

## BOSTADSRÄTTSPÅRÅG

### § 45 Vissa meddelanden

När meddelande enligt nedan har skickats från bostadsrättsföreningen i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress har bostadsrättsföreningen gjort vad som krävs av den:

1. tillsägelse om störningar i boendet
2. tillsägelse att avhjälpa brist
3. uppmaning att betala insats eller upplåtelseavgift
4. tillsägelse att vidta rättelse
5. meddelande till socialnämnden
6. underrättelse till panthavare angående obetalda avgifter till bostadsrättsföreningen
7. uppmaning till juridiska personer, dödsbon med flera angående nekat medlemskap

Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.