

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Västerby 2 i Järfälla

Måndag den 20 april 2015

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Kristian Reinoso

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Lotta Håkansson som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Lotta Håkansson meddelar att Maud Brantlind utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 69st. I detta antal ingår 4 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Eva- Lena Johansson och Håkan Schelin till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar efter votering med 55 för och 4 emot att föreningen disponerar resultatet i balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad.

Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplanen.

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 12 Fråga om arvode

Stämman beslutar att styrelsen erhåller 500kr per bevistat styrelsemöte men beloppet framöver indexregelas årligen samt om fyra (4) basbelopp att fördela inom styrelsen.

Under en begränsad tid på grund av styrelsens utökade arbetsuppgifter i samband med den pågående stamrenoveringen har styrelsen möjlighet att ge extra ersättning till den eller de som får meruppgifter i styrelsearbetet

Styrelsen har rätt att utge ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm.

Att revisorn erhåller 4000kr

Att valberedningen erhåller 3000kr.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Ann-Sofie Ihrfors	2 år
Björn Lindgren	2 år
Helena Naesström	2 år
Maud Brantlind	2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Kjell Plosjö	1 år
Frans Varga	1 år
Kristian Reinoso	1 år

Tre namnförslag ligger. Carolina Wallin, Emil Eriksson och Dennis Eklund. Stämman beslutar efter omröstning att till styrelse suppleanter välja

Carolina Wallin	1 år
Emil Eriksson	1 år



§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Åsa Arvidsson.

Att som revisor suppleant på ett år välja Jessica Röste.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Niklas Törnros, Stefan Sjöberg och Lars Husmark

Till sammankallande utses Niklas Törnros

§ 16 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att styrelsen utser representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Behandling av inkomna motioner

Motion 1. Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag avslå första och tredje fråga i skrivelsen men bifaller övriga delar.

Motion 2. Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag avslå motionen

Motion 3 Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag avslå motionen.

Motion 4 Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag avslå motionen

Motion 5 Stämman anser motionen besvarad.

Motion 6 Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag bifalla motionen.

Motion 7 Stämman beslutar med en reservation avslå motionen.

Motion 8 Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag bifalla motionen

§ 18 Avslutning av stämman

Ordförande Lotta Håkansson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid Protokollet:

Maud Brantlind

Ordförande:

Lotta Håkansson

Justeras

Anna-Lena Johansson

och

Håkan Schelin