

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Spåret

Datum/tid: 2018-04-23, kl 19.00 – 21.00

Plats: Trälhavet, Folket hus i Åkersberga

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bengt Lindberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 20170101 – 20171231 och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson till ordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Helene Osagie att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

Samtliga närvarande medlemmar och medlemmar representerade via fullmakt har prickats av på medlemsförteckningen. 65 närvarande medlemmar varav tre (3) med fullmakt enligt bifogad förteckning. 68 närvarande medlemmar totalt.

Beslutas att fastställa förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Beslutas att ge samtliga närvarande rätt att bevista stämman.

§ 6 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

§ 7, 8 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Beslutas att välja Karin Göras och Carl-Johan Tersmeden till justerare och tillika rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Medlemmarna har kallats till föreningsstämman i enlighet med föreningens stadgar genom att anslag satts upp i trapphus den 6 april med uppgifter om förekommande ärenden, dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar vilka delats ut till samtliga medlemmar.

Beslutas att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ordföranden, Bengt L, går igenom verksamhetsberättelsen sidorna 1-8.

Mötesordföranden föredrar årsredovisningen fr om sidan 9 och rubrik vis. Det noteras att datum för föregående ordinarie årsstämma är felskrivet. Stämman hölls den 24 april 2017.

Beslutades att med ovan nämnda ändring med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse (bilaga 2)

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutades att med godkännande lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 2)

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017.

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

3 (5)

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att det balanserade resultatet 2 737 762 kr överförs i ny räkning.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Beslutades att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 15 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, internrevisorer och valberedning

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter och suppleanter ska utgå oförändrat för 2018 (259 000 kr).

För internrevisor och dennes suppleant föreslår valberedningen att 10 000 kr ska utgå för 2018.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutades även att ett arvode om 8 000 kr ska utgå för 2018 till valberedningen.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens förslag är sex ordinarie och tre suppleanter. Förslagen ställs mot varandra och stämman röstar med majoritet för sex ordinarie ledamöter.

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter

Redan valda tom stämman 2019

Bengt Lindberg

Anne-Charlotte Forsman

Peter Karlsson

Dick Ejeklint

Omval för två år tom stämman 2020

Jacqueline Ancorini

Nyval för två år tom stämman 2020

Gunnel Brunnberg

Suppleanter

Omval för ett år tom stämman 2019

Monica Sjöberg

Nyval för ett år tom stämman 2019

Marcus Törnquist

Oskar Andersson

Beslutades enligt ovanstående.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot Lars Träff

§ 19 Beslut som antal revisorer och suppleant

Beslutades att välja en internrevisor och en revisorsuppleant.

§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant

Nyval för ett år tom stämman 2019

Beslutades att välja Bertil Blomkvist som internrevisor och Rolf Carlson som revisorsuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades att välja tre (3) personer till valberedningen.

§ 22 Val av valberedning

Beslutades att välja Karin Göras, Ing-Marie Tillander och Christer Lefrell. Ing-Marie Tillander väljs till ordförande för valberedningen.

§ 23 Val av ombud och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Beslutades att uppdra åt styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

5 (5)

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

24.1 Motion Dagis

Beslutades att godkänna styrelsens yttrande över motionen som anses besvarad. Skriftlig reservation lämnas in av delar av motionärerna. (Bilaga 3)

24.2 Bevarande av träd vid blivande parkering.

Beslutades att bifalla styrelsens avslagsyrkande av motionen.

24.3 Nytt avtal med Bredbandsbolaget om kollektiv anslutning av bredband och telefoni till alla boende.

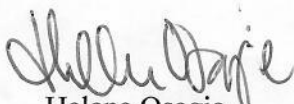
Beslutades att bifalla styrelsens förslag. Kontakt tas med BB, avtal börjar gälla 1 juli 2018.

§ 25 Stämmans avslutande

Mötesordföranden tackar för visat intresse och förklarade 2018 års ordinarie föreningsstämma avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

Mötet avslutas kl 21.00.

Vid protokollet



Helene Osagie
Protokollförare


Hans Jansson
Mötesordförande

Justerare:


Karin Göras

Justerare:


Carl-Johan Tersmeden

Reservation till beslut Motion
Angående ~~störande~~ Störningar
från Montessori

Vi anser även att det ska tas
hänsyn till myndigheters föreskrifter

Ake Sikström
Gandra Korse
Lena Anders
Lena Sorech
L. Rosada