

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Spåret

Datum/tid: 2016-04-28, kl 19.05 – 21.00.

Plats: Bergasalen, Folket hus i Åkersberga

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Björn Forss, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 20150101 – 20151231 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 Marianne Cervin att föra protokoll.

§ 4 Fastställande av röstlängd (bilaga 1)

Samtliga närvarande medlemmar och medlemmar representerade via fullmakt har prickats av på medlemsförteckningen. Trettioåtta (38) röstberättigade medlemmar varav en (1) med fullmakt enligt bifogad förteckning. 44 närvarande medlemmar totalt.

Beslutas att fastställa förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fastställande av dagordning (bilaga 2)

Justering av dagordning. Punkt 10, Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Punkt 17, Erforderliga val till representation i HSB.

Beslutas att fastställa dagordningen efter tillägg av punkt 10 och 17.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Beslutas att välja Ingrid Roslund och Karin Göras till justerare och tillika rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Medlemmarna har kallats till föreningsstämman i enlighet med föreningens stadgar genom att anslag satts upp i trapphus den 12 april med uppgifter om förekommande ärenden, dels genom kallelse i styrelsens Årsredovisning, vilken tillställts samtliga medlemmar.

Beslutas att kallelse behörigen skett.

§ 8 Styrelsens årsredovisning (bilaga 3)

Ordföranden, Björn Forss, går igenom händelser, drift och planerat underhåll år 2015 samt kommande händelser år 2016 samt uppföljning av utförda beslut från föregående stämma.

Stämмоordföranden föredrar skrivna och ekonomiska årsredovisningen sid- och rubrikvis med kommentarer för år 2015.

Frågor från medlemmarna som styrelsen besvarar. Försäkring, avtal samt föreningens redovisade förlust.

Beslutas att lägga skrivna och ekonomiska årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse (bilaga 3)

Föreningens externa revisor, Jörgen Götehed, föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och att resultatet enligt förslag i årsredovisning förs till ny räkning samt att resultat- och balansräkning fastställs.

Beslutas att lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 3)

Beslutas att fastställa resultat- och balansräkning för 2015.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Beslutas att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12 Beslut i fråga om resultatdisposition (bilaga 3)

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för år 2015, 621 231 kr, enligt den fastställda balansräkningen.

§ 13 Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie föreningsstämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för styrelsen för år 2016 (259 000 kr) att fritt fördelas inom styrelsen. För den internt valda revisorn och revisorssuppleanten, 10 000 kr som en engångssumma samt 4 000 kr till valberedningen att fritt fördelas inom sig.

Beslutas enligt valberedningens förslag att arvodet är oförändrat för år 2016, 259 000 kr att fritt fördelas inom styrelsen. För den internt valda revisorn och revisorssuppleant, 10 000 kr som en engångssumma samt 4 000 kr till valberedningen att fritt fördelas inom sig.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Ordinarie ledamöter:

Oskar Andersson, vald 2015, 1 år kvar
Niclas Ekstrand, vald 2015, 1 år kvar
Armin Kopsch, vald 2015, 1 år kvar
Jacqueline Ancorini, omval 2016, 2 år
Björn Forss, omval 2016, 2 år

Yrkande från medlem att sju (7) ledamöter ska ingå i styrelsen (HSB-ledamoten inräknad).

Röstning.

Beslutas att bifalla valberedningens förslag.

Suppleanter:

Marianne Forss, omval 2 år
Monika Sjöberg, nyval 1 år

Beslutas att välja två (2) suppleanter

Yrkande från medlem att suppleanter väljs på 1 år.
Röstning.

Beslutas att bifalla valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag:

Ordinarie revisor:

Rolf Englund, omval 1 år

Revisorsuppleant:

Ingrid Roslund, nyval 1 år

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning (bilaga 5)

Beslutas att välja tre (3) personer till valberedning.

Föreslås: Karin Göras, Christer Lefrell och Ing-Marie Tillander.

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

§ 17 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Stockholms distriktsstämma

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

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motion 1.

Uppgradering till 3-fas el i lägenheter.
Lena Wahledow.

Styrelsens förslag att stämman beslutar avslå motionen.

Yrkande från medlem att föreningen installerar 3-fas fram till elskåp i lägenheten.

Beslutas att bifalla styrelsen förslag att avslå motionen.

Motion 2.

Håltagning i yttervägg för altandörr till uteplats.
Kalevi Petersson

Styrelsens förslag att stämman beslutar avslå motionen då inga förändringar medges i bärande väggar eller fasad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 3.

Angående vem som kan utses till förtroendeuppdrag i Brf Spåret.
Lars-Erik Rosberg och Åke Sikström.

Styrelsens förslag att stämman avslår motionen.

Motionärerna yrkar bifall till motionen.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 4.

Angående höga radonvärden i lägenheter och lokaler.
Åke Sikström.

Styrelsens förslag att stämman anser motionen besvarad då mätningar pågår i lägenheter belägna i markplan.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion 5

Angående avtal Fastighet/Drift/Mark.
Åke Sikström.

Styrelsens förslag att stämman avslår motionen.

Motionären yrkan bifall till motionen.
Sluten omröstning begärs av motionären.

Beslutas att öppen omröstning sker.

Beslutas enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 6.

Angående fönsterbyte.
Åke Sikström.

Styrelsens förslag att stämman avslår motionen.

Motionären yrkar bifall till motionen.

Beslutas enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 19 Stämmans avslutande.

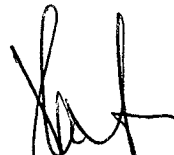
Mötesordföranden tackar för visat intresse och förklarade 2016 års ordinarie föreningsstämma avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

Mötet avslutas kl 21.00.

Vid protokollet



Marianne Cervin
Protokollförare



Hans Jansson
Mötesordförande

Justeras:



Karin Göras

Justeras:



Ingrid Roslund