

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra 3 maj 2017

Lokal: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2 i Solna

1. Öppnande av föreningsstämman

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Dennis Kjellin.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman väljs Therese af Jochnick från SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Av stämmans ordförande utsågs Elisabeth Ruke till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 66 röstberättigade medlemmar, varav 1 fullmakt.

5. Närvarorätt i föreningsstämman.

Stämman godkände att Fredrik Armstedt, lgh 366, som hyr i andrahand, får närvara vid stämman.

6. Fastställande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet

Carl Wrangel samt Sebastian Selldal väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt.

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt

9. Styrelsens årsredovisning

Dennis Kjellin presenterade förvaltningsberättelsen, berättade om årets arbeten med stambyte och takrenovering samt svarade på frågor från medlemmarna. Per Johannesson presenterade resultat- och balansräkning och svarade sedan på frågor från medlemmarna.

Stämman beslöt att efter genomgång och frågor lägga styrelsens årsredovisning för 2016 till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse för 2016 till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att efter genomgång fastställa framlagd resultat- och balansräkning för 2016.

12. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

14. Fråga om arvorden

Valberedningen föreslår att revisorernas och styrelsemedlemmarnas arvoden förblir oförändrade

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att i likhet med föregående år bevilja styrelsen 4,5 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 3,4 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbetet, d v s för att ersätta eventuella inkomstbortfall i samband med jobb i föreningen. Båda beloppet exklusive sociala avgifter.

Stämman biföll även förslaget att ge interna revisorn 8 000 kr samt en ersättning på 8 000 kr till valberedningen att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter

Jimmie McFarland Rubin Omval 2 år

Per Johannesson Omval 2 år

Hans Bergstedt Kvarstår 1 år

Elisabeth Ruke Kvarstår 1 år

Daniel Lidén Omval 1 år

Gyöngi Lindberg Nyval 1 år

Suppleant

Ritwa Övergaard Nyval 1 år

Gunnel Hartikainen Nyval 1 år

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog som intern revisor Markus Dörner intern revisor och som extern revisor Joachim Mattsson, Bo Revision.

17. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Jenny Almstedt och Bengt Rubin. Som sammankallande Jenny Almstedt.

18. Erforderligt val av representant i HSB

Stämman beslöt att utse Hans Jansson som representant i HSB.

19. Behandling av motioner till stämman

19a Motion 1 – Fasadbelysning

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter till fasadbelysning eller rörelsestyrd belysning på de områden som inte har en tillfredsställande belysning samt involvera kommunen i dessa diskussioner.

19b Motion 2 – Sopstationer – anslagstavlor i entréerna

Stämman beslöt att styrelsen får fortsätta sina sonderingar kring hur vi i framtiden ska ta hand om våra sopor och att den grupp som tittar på trappuppgångar och portdörrar också får i uppgift att se över om det går att utöka informationsytorna.

19c Motion 3 – Tilläggsisolering av fastigheterna - rivning av garage

- a) Stämman beslutar att avslå motionen.
- b) Stämman beslutar att avslå motionen.

20. Övriga anmälda ärenden

Låsning av portar – Tider för låsning av portar bör ses över

Bokningstavlor i tvättstugan – Nya tavlor för bokning av tvätttider har satts upp i tvättstugorna. Diskussion kring detta.

Förslag att vi bör utreda vad det innebär att fastigheterna är kulturmärkta. Vad vi får och inte får göra. Bra inför framtida renoveringar.

21. Information om pågående och kommande verksamheter

Styrelsens ordförande Dennis Kjellin informerar om takrenovering, stambyte samt förtätning samt svarar på frågor från medlemmarna.

Avgående ordförande Dennis Kjellin avtackas med present och blommor.

22. Stämmans avslutning

Styrelsens ordförande avslutade stämman.



Elisabeth Ruke
Protokollförare



Carl Wrangel
Justerare



Theres af Jochnick
Stämмоordförande



Sebastian Selldal
Justerare