

## **Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra 16 maj 2016**

**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 BostadsrättsCentrum.
- 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare**  
Av stämmans ordförande utsågs Elisabeth Selander till protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd**  
Röstlängden fastställdes till 69 röstberättigade medlemmar, varav 1 fullmakt.
- 5. Fastställande av dagordning**  
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med justering att punkt 4 dras innan punkt 8.
- 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet**  
Maria Hiltunen samt Kettane Ouzine väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 7. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt.**  
Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt
- 8. Styrelsens årsredovisning**  
Dennis Kjellin presenterade förvaltningsberättelsen, berättade om årets arbeten samt start av 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 2015 till handlingarna.
- 9. Revisorernas berättelse**  
Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse för 2015 till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslöt att efter genomgång fastställa framlagd resultat- och balansräkning för 2015.

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

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

**12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

**13. 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.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

*Ordinarie styrelseledamöter*

Dennis Kjellin	Omval 2 år
Hans Bergstedt	Omval 2 år

Per Johannesson	Kvarstår 1 år
Lisa Karbelius	Kvarstår 1 år

Elisabeth Selander	Omval 2 år
Jim Blomström	Omval 2 år

Daniel Lidén	Nyval 1 år
--------------	------------

*Suppleant*

Jimmie Rubin	Nyval 1 år
--------------	------------

**15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog som intern revisor Gyöngui Lindberg och som extern revisor Joachim Mattsson.

**16. Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedning välja Bengt Rubin, P-O Walter samt Jenny Almstedt. Som sammankallande Jenny Almstedt.

## **17. Erforderligt val av representant i HSB**

Stämman beslöt att överlämna åt styrelsen att utse representanter i HSB.

## **18. Fråga om omvandling av hyresrätter till bostadsrätter**

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att genomföra denna försäljning och omvandla nuvarande hyresrätter till bostadsrätter. Det innebär att föreningen efter detta har 395 bostadsrätter.

## **19. Behandling av motioner till stämman**

### *19a Motion 1 – Balkonger*

Styrelsen redogör för sitt ställningstagande. Stämman anser därmed motionen besvarad.

### *19b Motion 2 – Föreningens ordningsregler*

Styrelsen redogör för sitt ställningstagande. Stämman anser därmed motionen besvarad.

### *19c Motion 3 – Lokal för byte av kläder, prylar m m*

Motionen återtagen.

### *18d Motion 4 – Rivning av garaget och bygge av parkeringsplatser*

Motionen återtagen.

### *18e Motion 5 – Postboxar*

#### 1. Kodlås vid ytterdörrar.

Styrelsen redogör för sitt ställningstagande. Stämman anser därmed motionen besvarad.

#### 2. Postboxar vid ytterdörrar

Stämman avslår motionen.

### *18f Motion 6 – Gemensamhetslokal*

Styrelsen redogör för sitt ställningstagande. Stämman anser därmed motionen besvarad.

### *18g Motion 7 – Digital TV – Bredbandsbolaget och ComHem*

Styrelsen redogör för sitt ställningstagande. Stämman anser därmed motionen besvarad.

## **20. Övriga anmälda ärenden**

Inga övriga ärenden anmälda.

## **21. Information om pågående och kommande verksamheter**

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

## **22. Stämmans avslutning**

Styrelsens ordförande avslutade stämman.

Elisabeth Selander

Elisabeth Selander  
Protokollförare

Maria Hiltunen

Maria Hiltunen  
Justerare

Theres af Jochnick

Stämмоordförande

Kettane Ouzine

Kettane Ouzine  
Justerare