



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Torsdagen den 25 april 2019

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes Breitholtz hälsar alla välkomna och öppnar stämman

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Olof Clementz meddelar att Ewa Backans utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 52 st.

Röstberättigade är 43st. vilket inkluderar 2st. fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 43 st. I detta antal ingår 2 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att alla registrerade får rätt att närvara.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Roland Kärvestad och Roland Holm till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Roland Kärvestad och Roland Holm till rösträknare.



§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

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

Önskemål framfördes att en sammanfattande bild över kassaflödet skall bifogas separat med kallelsen i framtiden.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (se sista sidan i årsredovisningen).

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar att balanserat resultat 128 368 kronor samt årets resultat om 402 143 kronor, inalles 530 512 kronor, disponeras enligt följande:

- Uttag ur fond för yttre underhåll görs med 527 578 kronor vilket motsvarar årets kostnad
- 696 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
- 362 090 kronor balanserat i ny räkning

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

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Upplysning lämnas om styrelsens arvode, som dels består av ett fast arvode samt ett rörligt arvode per bevisat styrelsemöte. Det fasta arvodet utgår från en arvodesandel som under året uppgått till 6 970 kr. Ordförande har 3 arvodesandelar, ekonomiansvarig 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, övriga ledamöter 1 arvodesandel vardera. Ett belopp om 710 kronor per bevisat möte har utbetalts under året.



Stämman beslutar efter valberedningens förslag att principen med en fast och rörlig del från 2006 kvarstår så att ordförande erhåller 3 arvodesandelar, ekonomiansvarig 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar (höjdes från 1 till 2 andelar 2014), övriga styrelseledamöter 1 arvodesandel vardera och styrelsesuppleanter 1 arvodesandel vardera, att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjningen av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 3 %. Beloppet jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse med suppleanter och förtroendevald revisor. Ingen ersättning utgår till valberedningen.

För verksamhetsåret 2019 – 2020 höjs arvodesandelen med 210 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 7 150 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 130 kr och uppgår till 4 290 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 30 kr och uppgår till 740 kr per beviljat sammanträde. Det fasta årsarvodet utbetalas endast om styrelsemedlem varit närvarande vid minst 2/3 av årets sammanträden.

Styrelsen äger rätt att arvoda medlem i föreningen med mötesarvode.

För att styrelsen skall kunna arvoda medlem gäller att medlemmen skall ha deltagit vid styrelsemöte eller utskottsmöte (såsom exempelvis fastighetsgruppen), vid fler än två tillfällen och att vart och ett av dessa varat längre än en timme samt protokollförts. Ordförande kan dessutom under ett verksamhetsår, fritt fördela ett belopp upp till 2 arvodesandelar (beslutades vid stämma 2016). Beloppet kan fördelas ut till en eller flera medlemmar för extra insatser för föreningens räkning enligt ordförandens gottfinnande. Dock ej till sig själv eller närstående.

Principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter saknas.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter och inga suppleanter och en medlem utsedd av HSB.

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Gunnar Lamin, sammankallande valberedningen meddelar att avsägelse föreligger från Sven Wester ordinarie ledamot samt redogör för valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Ewa Backans (omval 1 år)

Claes Breitholtz (omval 2 år)

Christer Selgeryd (omval 2 år)

Lars Urell (omval 2 år)

Carina Göthberg-HSB representant utses av HSB- inget val krävs av stämman



Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Solveig Wadman 2020 - 1 år kvar av mandatet
Margita Holmberg 2020 - 1 år kvar av mandatet
Bo Lundström 2020 - 1 år kvar av mandatet
Bo Holmberg 2020 - 1 år kvar av mandatet

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Carina Göthberg presenterade sig och berättade om vad en HSB ledamot är.

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en extern revisor och en förtroendevald revisor och en förtroendevald revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisorer och suppleant

Stämman beslutar att till förtroendevald revisor på ett år välja Rose-Marie Rosenberg, föreningsrevisor och att till förtroendevald revisorssuppleant på ett år välja Gösta Rydin. Av HSB utsedd extern revisor kvarstår Matz Ekman, auktoriserad revisor BDO Mälardalen AB på ett år.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter varav en sammankallande.

§ 22 Val av valberedning

Avsägelse föreligger från Gunnar Lamin. Stämman föreslår att Ola Bergström väljs som ersättare. Inga andra förslag föreligger. Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Björn Nylén (omval 1 år), sammankallande
Lisbeth Larsered (omval 1 år)
Ola Bergström (nyval 1 år)

§ 23 Val av fullmäktige

Stämman beslutar att val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB utses av styrelsen.

§ 24 Information från styrelsen

1. Solceller på taken – hur har det gått
2. Nästa steg beträffande solceller
3. Investering i nya ventilationsaggregat i år
4. Framtagning av störningspolicy
5. Digitaliseringsprojektet

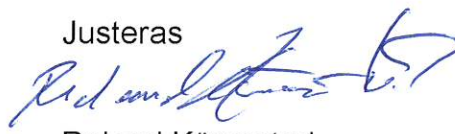
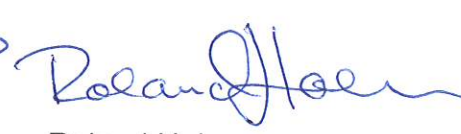


§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Olof Clementz tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: 
Ewa Backans.

Ordförande: 
Olof Clementz

Justeras
 
Roland Kärvestad Roland Holm.