



HSB Brf Edsbacka
Sollentuna

PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdagen den 8 april 2014

Plats: Kvartersgården, Platåvägen 20

Närvarande: Se § 4.

- | | |
|---|----------------------------|
| § 1
Styrelsens ordförande Tom Zackrisson hälsar välkommen och öppnar föreningsstämman. | Föreningsstämmans öppnande |
| § 2
Stämman beslutar att välja Olof Clementz till ordförande för stämman. | Val av stämмоordförande |
| § 3
Ordföranden Olof Clementz meddelar att Gösta Rydin utsetts att föra stämmans protokoll. | Anmälan av protokollförare |
| § 4
Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd, bilaga 1 till originalprotokollet, och fastställer antalet röstberättigade till 61 st. I detta ingår 2 st. fullmakter som registrerats i röstlängden. | Godkännande av röstlängd |
| § 5
Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning. | Godkännande av dagordning |
| § 6
Stämman beslutar att utse Jan Zetterlund och Hans Englund att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll. | Val av justerare |
| § 7
Stämman beslutar att utse Jan Zetterlund och Hans Englund till rösträknare. | Val av rösträknare |
| § 8
Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar. | Godkännande av kallelse |

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Postadress
Platåvägen 20
SE-191 36 SOLLENTUNA

Internet
www.brfedsbacka.se
info@brfedsbacka.se

Org. nummer
716417-5809
Styrelsens säte: Sollentuna



§ 9

Årsredovisningen, bilaga 2 till originalprotokollet, genomgås rubrik för rubrik.

Styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 10

Revisionsberättelsen, bilaga 3 till originalprotokollet, föredras.

Revisorernas berättelse

Stämman beslutar

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 11

Stämman beslutar

att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

Fastställande av resultat-
och balansräkning

§ 12

Stämman beslutar

att balanserat resultat 4 381 507 kronor samt årets resultat om 110 208 kronor, inalles 4 491 715 kronor, disponeras enligt följande:

- uttag ur fond för yttre underhåll görs med 1 311 090 kronor vilket motsvarar årets kostnad
- 1 552 080 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
- 4 250 725 kronor balanseras i ny räkning

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

Stämmans beslut är enhälligt.

Beslut om resultat

§ 13

Stämman beslutar

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

Beslut om ansvarsfrihet
för styrelsen

§ 14

Upplysning lämnas om styrelsens arvode, som dels består av ett fast arvode samt ett rörligt arvode per bevistat styrelsemöte. Det fasta arvodet utgår från en arvodesandel som under året uppgått till 6 260 kr. Ordföranden har 3 arvodesandelar, ekonomiansvarige har 2 arvodesandelar och övriga ledamöter 1 arvodesandel vardera. Ett belopp om 610 kronor per bevistat möte har utbetalts under året.

Beslut om arvoden och
andra ekonomiska
ersättningar



Stämman beslutar efter valberedningens förslag att principen med en fast och rörlig del från 2006 justeras så att ordförande erhåller 3 arvodesandelar, ekonomiansvarige 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, övriga styrelseledamöter 1 arvodesandel och styrelsesuppleanter 1 arvodesandel.

att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjningen av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 0,53 %. Beloppet jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse med suppleanter och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2014-2015 höjs arvodesandelen med 33 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 6 300 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 20 kr och uppgår till 3 780 kr. Sammanträdesarvode höjs med 3 kr och uppgår till 620 kr per bevisat sammanträde. Det fasta årsarvode utbetalas endast om styrelsemedlem varit närvarande vid minst 2/3 av årets sammanträden.

att 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 protokollförs.

Principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter saknas.

§ 15

Stämman beslutar

att styrelsen skall bestå av 10 ledamöter varav 2 suppleanter och en medlem utsedd av HSB.

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

§ 16

Erik Dahlgren, valberedningen, meddelar att avsägelse föreligger från ordinarie ledamot Gösta Rydin, Lars Anderberg och Martin Forhaug samt redogör för valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Ulla Rydin (ov 1 år)

Sven Wester (nv 2 år)

Johan Mellin (nv 1 år)

Markus Svärd (nv 2 år)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

Tom Zachrisson

Inger Stockhammar

Eva Backans



Stämman beslutar att till suppleanter välja:

Claes Breitholtz (nv 2 år)

Hashemi Purassil Ahnad (nv 1 år)

§ 17

Johan Karlsson - HSB ledamot (ej närvarande), presenterades av Mikael Östling (tidigare HSB-ledamot).

Presentation av HSB-ledamot

§ 18

Stämman beslutar

att antalet revisorer skall vara 3 varav en extern revisor och en förtroendevald revisor och en förtroendevald revisorssuppleant.

Beslut om antalet revisorer och suppleant

§ 19

Stämman beslutar

att till extern revisor välja

Mats Ekman , auktoriserad revisor PwC

att till förtroende vald revisor välja

Solveig Wadman

att till förtroendevald revisorssuppleant välja

Kurt Olsberg

Val av revisor och suppleant

§ 20

Stämman beslutar

att antalet ledamöter i valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en sammankallande.

Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

§ 21

Erik Dahlgren meddelar att avsägelser föreligger från Tommy Magnusson. Stämman föreslår att Gösta Rydin väljs som ersättare. Inga andra förslag föreligger.

Stämman beslutar

att till valberedning inför nästa ordinarie stämma utse

Erik Dahlgren (nv 1 år), sammankallande

Gunnar Lamin (nv 1 år)

Gösta Rydin (nv 1 år)

Val av valberedning

§ 22

Stämman beslutar

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

Val av fullmäktige

§ 23

Stämman beslutar med acklamation att

föreningen skall teckna avtal med Com Hem AB om kollektiv anslutning av bredband 100/10 Mbit under år 2014.

Beslut om kollektiv anslutning av bredband



§ 24

3 motioner (utsända i samband med kallelsen) har inkommit till stämman.
Motionerna refereras i sammandrag med stämmans beslut.

Behandling av inkomna
motioner

Motion nr 1.

Anordnande av handikapparkering inne i bostadsområdet.

Beslutsförslag;

Styrelsen föreslår att motionen avslås, då lämpligt utrymme saknas.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 2.

Att styrelsen utreder frågan om föreningens policy för ombyggnad av våtrum.

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 3.

Att föreningens policy ändras avseende ombyggnad av våtrum.

Styrelsen föreslår att motionen avslås i avvaktan på att utredningen yrkad i motion 2 är genomförd.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 25

Stämмоordföranden Olof Clementz tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Föreningsstämmans
avslutande

Vid protokollet

Gösta Rydin
Sekreterare

Justeras:

Olof Clementz
Stämмоordförande

Jan Zetterlund
Justerare

Hans Englund
Justerare