



HSB Brf Edsbacka
Sollentuna

PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdagen den 21 april 2015

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 Ewa Backans utsetts att föra stämmans protokoll. | Anmälan av protokollförare |
| § 4 Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd, bilaga 1 till originalprotokollet, och fastställer antalet röstberättigade till 51st. 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 Hans Englund och Gösta Rydin att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll. | Val av justerare |
| § 7 Stämman beslutar att utse Hans Englund och Gösta Rydin 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@brfedbacka.se

Org. nummer
716417-5809
Styrelsens säte: Sollentuna

OKG



- § 9 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen, bilaga 2 till originalprotokollet, genomgås rubrik för rubrik.
- Stämman beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 10 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredras.
- Stämman beslutar
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 11 Fastställande av resultat-
och balansräkning
Stämman beslutar
att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.
- § 12 Beslut om resultat
Stämman beslutar
att balanserat resultat 4 250 725 kronor samt årets resultat om -937 649 kronor, inalles 3 313 076 kronor, disponeras enligt följande:
- uttag ur fond för yttre underhåll görs med 1 085 389 kronor vilket motsvarar årets kostnad
 - 2 007 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
 - 2 391 465 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.
- § 13 Beslut om ansvarsfrihet
för styrelsen
Stämman beslutar
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämmans beslut är enhälligt.
- § 14 Beslut om arvoden och
andra ekonomiska
ersättningar
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 6 300 kr. Ordföranden har 3 arvodesandelar, ekonomiansvarige 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, övriga ledamöter 1 arvodesandel vardera och styrelsesuppleanter 1 arvodesandel vardera. Ett belopp om 620 kronor per bevistat 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, ekonomiansvarige 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, övriga styrelseledamöter 1 arvodesandel vardera och styrelsuppleanter 1 arvodesandel vardera.

att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjningen av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 2,11 %. Beloppet jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse med suppleanter och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2014-2015 höjs arvodesandelen med 133 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 6 440 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 80 kr och uppgår till 3 860 kr. Sammanträdesarvode höjs med 13 kr och uppgår till 640 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, sammankallande valberedningen, meddelar att avsägelse föreligger från ordinarie ledamot Tom Zackrisson, Inger Stockhammar, Ulla Rydin, Johan Mellin och Ahmad Hashemi samt redogör för valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Ewa Backans (omval 2 år)

Claes Breitholtz (nv 2 år)

Curt Olsberg (nv 2 år)

Christer Selgeryd (nv 2 år)

Karin Drotz (nv 1 år)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

Sven Wester

Markus Svärd



Stämman beslutar att till suppleanter välja:

Margita Holmberg (nv 2 år)

Bo Lundström (nv 1 år)

§ 17

Johan Karlsson - HSB ledamot (ej närvarande), presenteras av Tom Zckrisson.

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

Gösta Rydin

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 Gösta Rydin.

Stämman föreslår att Ulla Rydin väljs som ersättare. Inga andra förslag föreligger.

Stämman beslutar

att till valberedning inför nästa ordinarie stämma utse

Erik Dahlgren (omval 1 år), sammankallande

Gunnar Lamin (omval 1 år)

Ulla 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 anta förslaget till ny policy för våtrum enligt utsänt förslag.

Policy för ombyggnad av våtrum

§ 24

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

Behandling av inkomna motioner

Motion nr 1.

Tillägg till föreningens stadgar en policy om hur vi som grannar bör agera vid våld och oro.

Beslutsförslag;

Styrelsen föreslår att motionen avslås och att policyn bifogas gällande ordningsregler.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 2.

Regler för grillning på altan/balkong

Styrelsen föreslår att motionen avslås då gällande ordningsregler redan täcker vad som gäller vid grillning.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 25

Stämмоordföranden Olof Clementz tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Föreningstämmans avslutande

Vid protokollet

Ewa Backans
Sekreterare

Justeras:

Olof Clementz
Stämмоordförande

Hans Englund
Justerare

Gösta Rydin
Justerare