



HSB Brf Edsbacka
Sollentuna

PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdagen den 19 april 2016

Plats: Kvartersgården, Platåvägen 20

Närvarande: Se § 4.

- | | |
|---|----------------------------|
| § 1
Styrelsens ordförande Claes Breithotz 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 56 st som registrerats i röstlängden. | Godkännande av röstlängd |
| § 5
Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning. | Godkännande av dagordning |
| § 6
Stämman beslutar att utse Gösta Rydin och Lars Anderberg att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll. | Val av justerare |
| § 7
Stämman beslutar att utse Gösta Rydin och Lars Anderberg 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

ola eb
L.A.



§ 9

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

Styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 10

Revisionsberättelsen 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 2 391 465 kronor samt årets resultat om 351 537 kronor, inalles 2 743 002 kronor, disponeras enligt följande:

- uttag ur fond för yttre underhåll görs med 286 993 kronor vilket motsvarar årets kostnad
- 2 198000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
- 831 995 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

Uppllysning 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 6 440 kr. Ordföranden har 3 arvodesandelar, ekonomiansvarige 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, övriga ledamöter 1 arvodesandel vardera och styrelsesuppleanter 1 arvodesandel vardera. Ett belopp om 640 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 kvarstår, så att ordförande erhåller 3 arvodesandelar, ekonomiansvarige 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, 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 2,07 %. Beloppet jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse med suppleanter och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2015-2016 höjs arvodesandelen med 140 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 6 580 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 80 kr och uppgår till 3 940 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 20 kr och uppgår till 660 kr per bevisat sammanträde. Det fasta årsarvodet utbetalas endast om styrelsemedlem varit närvarande vid minst 2/3 av årets sammanträden.

Styrelsen äger rätt att arvodera medlem i föreningen med mötesarvode.

För att styrelsen skall kunna arvodera 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. Ordförande kan dessutom under ett verksamhetsår, fritt fördela ett belopp upp till 2 arvodesandelar. 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.

§ 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 Kurt Olsberg och Karin Drotz samt redogör för valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Sven Wester (omval 2 år)

Solveig Wadman (nv 2 år)

Margita Holmberg (nv 2 år)

Bo Lundström (nv 2 år)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

Ewa Backans



Claes Breitholtz
Christer Selgeryd

Stämman beslutar att till suppleanter välja:

Bo Holmberg (nv 2 år)

Lars Urell (nv 1 år)

§ 17

Karl Niltén - HSB ledamot (ej närvarande), presenteras av Claes Breitholtz.

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
Rose-Marie Rosenberg
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 avsägelse föreligger från Ulla Rydin. Stämman
föreslår att **Lisbeth Larsered** väljs som ersättare. Inga andra förslag
föreligger.

Val av valberedning

Stämman beslutar
att till valberedning inför nästa ordinarie stämma utse
Erik Dahlgren (omval 1 år), sammankallande
Gunnar Lamin (omval 1 år)
Lisbeth Larsered (nv 1 år)

§ 22

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

Val av fullmäktige



§23

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.

Anordna handikapp-parkering inom området för gäster.

Beslutsförslag;

Styrelsen föreslår att motionen avslås. Det finns redan i dag, att de som har ett gällande handikappstillstånd har rätt att parkera utan avgift på markerade avgiftsbelagda parkeringsplatser. Detta finns att läsa på Brf Edsbackas hemsida.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 2.

Byta ut tätninglistor runt dörrar och fönster och om detta i så fall kan göras via en central upphandling för alla.

Styrelsen föreslår att motionen avslås. Enligt gällande stadgar är det bostadsrättshavaren själv som ansvarar för tätning runt dörrar och fönster dock med undantag av terassdörren, som är föreningens ansvar.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 25

Stämмоordföranden Olof Clementz tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Föreningsstämmans
avslutande

Vid protokollet


Ewa Bäckans

Sekreterare

Justeras:



Olof Clementz
Stämмоordförande



Gösta Rydin
Justerare



Lars Anderberg
Justerare