



HSB Brf Edsbacka
Sollentuna

PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma

Tid: tisdagen den 25 april 2017

Plats: Kvartersgården, Platåvägen 20

Närvarande: Se § 4.

- | | |
|--|--|
| § 1
Styrelsens ordförande Claes Breitholtz 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 49 st. som registrerats i röstlängden. | Godkännande av röstlängd |
| § 5
Stämman beslutar att alla registrerade får rätt att närvara. | Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma |
| § 6
Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning. | Godkännande av dagordning |
| § 7
Stämman beslutar att utse Roland Kärvestad och May Zackrisson att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll. | Val av justerare |
| § 8
Stämman beslutar att utse Roland Kärvestad och May Zackrisson och till rösträknare. | Val av rösträknare |

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

Handwritten initials: CB, RK, MR



- § 9 Godkännande av kallelse
Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.
- § 10 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen, bilaga 2 till originalprotokollet, genomgås rubrik för rubrik.
- Stämman beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 11 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredras.
- Stämman beslutar
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 12 Fastställande av resultat-
och balansräkning
Stämman beslutar
att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.
- § 13 Beslut om resultat
Stämman beslutar
att balanserat resultat 831 996 kronor samt årets resultat om 510 870 kronor,
inalles 1 342 866 kronor, disponeras enligt följande:
- uttag ur fond för yttre underhåll görs med 377 576 kronor vilket motsvarar årets kostnad
 - 1 243 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
 - 477 442 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.
- § 14 Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutar
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämmans beslut är enhälligt.
- § 15 Beslut om arvoden och
andra ekonomiska
ersättningar
Upplysning lämnas om styrelsens arvode, som dels består av ett fast arvode samt ett rörligt arvode per beviljat styrelsemöte. Det fasta arvodet utgår från en arvodesandel som under året uppgått till 6 580 kr. Ordföranden har 3 arvodesandelar, ekonomiansvarige 2 arvodesandelar, sekreterare 2



arvodesandelar, övriga ledamöter 1 arvodesandel vardera och styrelsesuppleanter 1 arvodesandel vardera. Ett belopp om 660 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 (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 3,7 %. Beloppet jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse med suppleanter och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2017–2018 höjs arvodesandelen med 250 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 6 830 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 150 kr och uppgår till 4 090 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 30 kr och uppgår till 690 kr per bevistat 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 (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

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

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

§ 17

Erik Dahlgren 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 (omval 2 år)

Christer Selgeryd (omval 2 år)



Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

Sven Wester
Solveig Wadman
Margita Holmberg
Bo Lundström

Stämman beslutar att till suppleanter välja:

Bo Holmberg 2018 – 1 år kvar på mandatet – inget val krävs
Lars Urell (omval 2år)

§ 18

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

Presentation av HSB-
ledamot

§ 19

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

§ 20

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

§ 21

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

Beslut om antalet
ledamöter i
valberedningen

§ 22

Avsägelse föreligger från Erik Dahlgren. Stämman föreslår att Björn Nylén
väljs som ersättare. Inga andra förslag föreligger.

Stämman beslutar
att till valberedning inför nästa ordinarie stämma utse

Gunnar Lamin (omval 1 år), sammankallande
Lisbeth Larsered (omval 1 år)
Björn Nylén (nv. 1 år)

Val av valberedning



§ 23

Stämman beslutar

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

Val av fullmäktige

§24

Claes Breitholtz informerar om styrelsens förslag om ändrad våtrumspolicy. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Beslut om ändrad våtrumspolicy

§ 25

Stämмоordföranden Olof Clementz tackar för visat intresse och avslutar stämman.


Föreningsstämmans avslutande


Vid protokollet


Ewa Backans
Sekreterare

Justeras:


Olof Clementz
Stämмоordförande


Roland Kärvestad
Justerare


May Zackrisson
Justerare