



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Tisdagen den 24 april 2018

§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 59 st.

Röstberättigade är 45 st. vilket inkluderar 2 st. fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 45 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 Björn Nylén till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Roland Kärvestad och Björn Nylén 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).



§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 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 477 442 kronor samt årets resultat om 410 040 kronor, inalles 887 482 kronor, disponeras enligt följande:

- Uttag ur fond för yttre underhåll görs med 470 885 kronor vilket motsvarar årets kostnad
- 1 230 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
- 128 367 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 andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

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 6 830 kr. Ordförande har 3 arvodesandelar, ekonomiansvarig 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, övriga ledamöter 1 arvodesandel vardera. Ett belopp om 690 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, ekonomiansvarig 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar (höjdes från 1 till 2 andelar 2014), övriga styrelseledamöter 1 arvodesandel vardera. Att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjningen av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 1,6 %. Beloppet jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2018–2019 höjs arvodesandelen med 110 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 6 940 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 70 kr och uppgår till 4 160 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 20 kr och uppgår till 710 kr per bevistat 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 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 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och en medlem utsedd av HSB.

§ 17 Val av ordförande och styrelseledamöter

Gunnar Lamin redogör för valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Sven Wester (omval 2 år)
Solveig Wadman (omval 2 år)
Margita Holmberg (omval 2 år)
Bo Lundström (omval 2 år)
Bo Holmberg (nyval 2 år)
Lars Urell (nyval 1 år)
Carina Göthberg-HSB representant utses av HSB- inget val krävs av stämman

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Ewa Backans
Claes Breitholtz
Christer Selgeryd

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

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

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar att antalet revisorer ska vara 3, en extern revisor och en förtroendevald revisor och en förtroendevald revisorssuppleant.

§ 12 Val av revisorer och suppleant

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

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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



§ 22 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Gunnar Lamin (omval 1 år), sammankallande

Lisbeth Larsered (omval 1 år)

Björn Nylén (omval 1 år)

§ 23 Val av fullmäktige

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

§ 24 Beslut om nya stadgar

Stämman beslutar enhälligt att i andra läsningen anta 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5. Det antecknas att de ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

§ 25 Behandling av inkomna motioner

3 motioner (utsända i samband med kallelsen) har inkommit till föreningsstämman.

Motionerna refereras i sammandrag med föreningsstämmans beslut.

Motion nr 1.

Genomför ändring av rör intill några av garageplatserna för att underlätta parkering.

Beslutsförslag;

Styrelsen föreslår att motionen avslås. En sådan lösning som föreslås skulle inte ta bort osäkerhetsmomentet vid parkering i garaget.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 2.

Att föreningen ansluter sig till en bil-pool, där man som medlem kan boka bil vid behov.

Beslutsförslag;

Styrelsen tillstyrker motionen. Frågan är under utredning, planeras att utredas tillsammans med närliggande bostadsrättsföreningar.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 3.

Nedtagning av ett antal träd inom vårt område för att öka ljusinsläpp till några lägenheter.

Beslutsförslag;

Styrelsen tillstyrker motionen. I samband med nästa marksyn senvåren 2018 görs en förnyad inventering av arborist.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.



§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Olof Clementz tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: 
Ewa Backans
Sekreterare

Ordförande: 
Olof Clementz
Stämмоordförande

Justeras:  
Roland Kärvestad och Björn Nylén

OB