

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Emaljeren i Kallhäll

Kallhäll den 12 maj 2014

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande
CG Strömblad

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Hans Jansson som ordförande för stämman.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Hans Jansson meddelar att
Maria Wolff Gripfelt utses till att föra protokoll vid stämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 2 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 60 st. I detta antal ingår 8 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§5 Godkännande av dagordningen

Efter ett par korrigeringar, beslutar stämman att godkänna dagordningen.

§6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Bror Horney och KG Essvik till att justera protokollet.

§7 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Bror Horney och KG Essvik även till rösträknare.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar att dela upp årsredovisningen i en textdel och en ekonomisk del.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Följande förslag framkom i samband med genomgången av årsredovisningen:

Bertil Palmgren kräver en skriftlig specificering av styrelsens lån.

Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att via föreningens informationsvägar göra redovisningen.

Bertil Palmgren ifrågasätter följande text: "Våra lägenheter blir attraktiva eftersom de konsumerar lite energi, vilket på sikt påverkar utvecklingen av månadsavgiften. Bertil Palmgren ifrågasätter även det sista stycket under rubriken "En modern attraktiv förening" och önskar att det skall utgå ur nästa årsredovisning.

Styrelsen yrkar avslag på Bertils förslag.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens avslagsyrkande.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga 3 till protokollet).

§11 Beslut om fastställande av result- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att disponera 11 564 235 kr. Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 85 519 kr. Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -1 650 000 kr. Balanserat resultat efter disposition 999 754 kr. Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

22/5
-15

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Bertil Palmgren yrkar att summan på arvodet till styrelsen ska specificeras. Detta ställes mot valberedningens förslag.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag enl bil 4.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 st valda samt en representant för HSB.

§16 Val av styrelseledamöter och portombud

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag enl bil 4. Nya ledamöter och portombud presenterar sig.

§17 Presentation av HSB-ledamot

HSB:s nya ledamot, Anette Bouzain, presenterar sig.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att välja en ordinarie revisor och en suppleant.

§19 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag enl bil 4.

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att antal ledamöter i valberedningen skall uppgå till 3 personer.

A

§21 Val av valberedning

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag enl bil 4.

§22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att överlämna val av representanter i HSB till styrelsen.

§23 Val av representant från styrelsen till sopsugsamfälligheten

Stämman beslutar att överlämna val av representant till sopsugsamfälligheten till styrelsen.

§24 Val av representanter från föreningen till sopsugsamfällighetens årsmöte

Stämman beslutar att välja Linda och Tommy Pettersson som representanter till sopsugsamfällighetens årsmöte.

§25 Av styrelsen hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Motion 1-7 och 9-11

Stämman beslutar att bifalla styrelsen motionsutlåtande.

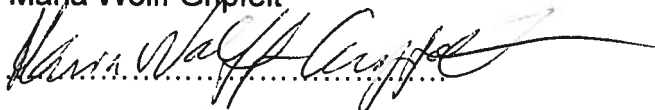
Motion 8

Stämman beslutar att portkoderna ska bytas med en intervall av ca 6 månader. I övrigt bifall till styrelsen utlåtande.

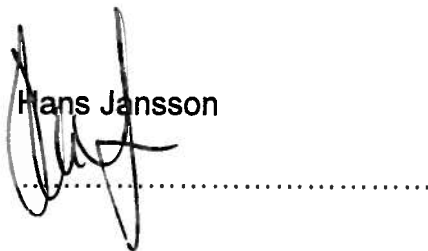
§26 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Hans Jansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: Marja Wolff Gripfelt



Ordförande: Hans Jansson



Justeras: Bror Horney



KG Essvik

