

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, Brf Emaljeraren i Kallhäll

Måndagen den 13 maj 2019

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Medina hälsar alla välkomna och öppnar stämman

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Bengt Harju som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Bengt Harju meddelar att Marita Axelsson utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 49 st
Röstberättigade är 45 st vilket inkluderar 1 st fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 45 st. I detta antal ingår 1 st 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 Katalin Prelogg och Silvana Sartori till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Katalin Prelogg och Silvana Sartori 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 godta balansräkningen

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 de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller 600 kr per bevisat styrelsemöte samt tre prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm.

Att revisorn erhåller 9000 kr.

Att valberedningen erhåller 6000 kr

Att medlem i föreningen får 630 kr per bevisat. Medlemmen ska ha utfört kvalificerat arbete åt föreningen. Arbetet ska i huvudsak avse entreprenad- och förvaltningsfrågor som föreningen annars skulle behövt köpa konsulttjänst för.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 7st ordinarie ledamöter.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Nyval

Anders Carlstedt 2 år

Marie Bäckström 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Annelie Lindgren Hallberg 1 år

Monica Kristiansen 1 år

Mårten Oswald 1 år

Johan Bergsten 1 år

Omval

Marita Axelsson 1 år

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Mikael Östling presenterade sig och berättade om vad en HSB ledamot är.

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar att utse 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Katalin Prelogg, att som revisorsuppleant på ett år välja Fredrik Wikefeldt

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 st ledamöter.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till sammankallande

Inger Lönnqvist, sammankallande

Christine Kuess

Styrelsen har i uppdrag att under året säkra minst 1 till ledamot till valberedningen.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

Beslutas vid styrelsens konstituerande möte

§ 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motion nr 1 angående dålig belysning mellan port 2 och 4.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens utlåtande anse motionen besvarad

Motion nr 2 angående att flytta anslagstavlan i port 4.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens utlåtande anse motionen besvarad.

Motion nr 3, 4 och 5 angående trevlig ute/fikaplatz för boende vid tvättstugan.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens utlåtande anse motionen besvarad.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Bengt Harju tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet:

Marita Axelsson

Ordförande:

Bengt Harju

Justerasoch

Katalin Prelogg

Silvana Sartori

Bilagor:

Årsredovisningen

En redogörelse för de motioner som inkommit och styrelsens yttrande över dem