

Protokoll fört vid HSB brf Emaljeraren ordinarie föreningsstämma den 25 juni

Datum/tid: 25 juni 2020 kl 19

Plats: Folkets Hus Kallhäll

- 1. Föreningsstämmans öppnande***
Styrelseordförande Anneli Lindgren Hallberg hälsar alla välkomna och öppnar stämman.
- 2. Val av stämмоordförande**
Stämman beslutar att välja Victor Harju som ordförande för stämman.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare***
Ordförande Victor Harju meddelar att Marie Bäckström utses till att föra protokoll vid stämman.
- 4. Godkännande av röstlängd***
Närvarande är totalt 15 st.
Poströster är totalt 30 st.
Röstberättigade är 45 st. vilket inkluderar 1 st. fullmakt

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 45 st. I detta antal ingår 1 st. fullmakt som registrerats i röstlängden.
- 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**
Stämman ska vara stängd och beslutar att alla registrerade får rätt att närvara.
- 6. Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning
- 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Stämman beslutar att utse Monica Kristiansen och Mårten Oswald till justerare av protokollet.
- 8. Val av minst två rösträknare**
Stämman beslutar att utse Johan Bergsten och Anneli Lindgren Hallberg till rösträknare.
- 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 17 maj och därutöver genom att lämnas i samtliga brevlådor den 17 maj.
- 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning***
Styrelsens ordförande Anneli Lindgren Hallberg föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2019.

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 för år 2019 via bilaga till kallelsen.
Föreningens revisor Katalin Prelogg och revisor utsedd av HSB Erik Davidsson kunde ej





HSB - där möjligheterna bor

närvara vid stämman.

Revisorerna föreslår stämman bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt bifaller styrelsens förslag till resultatdisposition.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna för räkenskapsåret.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019.

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:

a) att styrelsens ledamöter får 600 kr per bevisat styrelsemöte och byggmöte

att styrelsen får tre basbelopp att fördela inom styrelsen

att styrelsens ledamöter har rätt att ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm

b) att revisorn får 9 000 kr

c) att valberedningen får 6 000 kr arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning.

d) att portombud får 500 kr/port

e) att medlem i föreningen får 630 kr per bevisat sammanträde, dock max 6 300 kr.

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 högst 7 styrelseledamöter, inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Valda på tidigare stämma till nästkommande 2021:

Anders Carlstedt

Marie Bäckström

Omval styrelseledamot 1 år:



HSB – där möjligheterna bor

Anneli Lindgren Hallberg
Monica Kristiansen

Omval styrelseledamot 2 år:
Johan Bergsten

Nyval styrelseledamot 2 år:
Markus Ejderos
Eva Ingstrand

18. Presentation av HSB-ledamot *

Kari Ahokas kunde inte närvara vid stämman. Istället presenterade föreningens förvaltare Daniel Ericson sig och berättade om sin funktion.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

a) Stämman beslutar att utse 1 revisor och 1 revisorssuppleant.
Klargörande: Revisor nummer 2 utses av HSB Riksförbund.

20. Val av revisor och suppleant

a) Stämman beslutar att till ordinarie revisor på 1 år välja Katalin Prelogg
b) Stämman beslutar att till revisorsuppleant på 1 år välja Sven-Arne Andersson

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av lägst 3 st. ledamöter.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Stämman beslutar att utse Maria Wolff Gripfelt till sammankallande/ordförande för valberedningen.

b) Stämman beslutar att utse Rose-Marie Sundlöf, Emilia Sjöström och Britt-Marie Forsman till ledamöter i valberedningen.

c) Stämman beslutar att utse följande portombud.
Port 2, 4A, 4B Rose-Marie Sundlöf
Port 6A, 6B, 8 Silvana Sartori
Port 10, 12,14 Daniel Mowbray
Port 16,18 Annie Bava

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) Stämman beslutar med 1 röst emot att anta styrelsens förslag att hyra ut lokalen i port 18. Därmed upphävs det tidigare beslutet att bygga om lokalen till lägenheter.




HSB - där möjligheterna bor

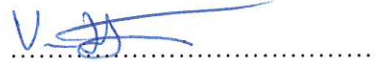
25. Föreningsstämmans avslutande*

Victor Harju tackar för visat intresse och avslutar stämman.

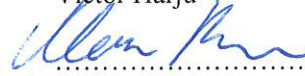

Vid protokollet:


Marie Bäckström

Ordförande:


Victor Harju

Justeras:

 och 
Monica Kristiansen Mårten Oswald

Bilagor:

Årsredovisningen
Röstlängd

