

Årsstämma 2016

HSB Brf Ektorps höjden, organisationsnummer 769607-4256

Protokoll fört tisdagen den 31 maj 2016, kl. 19.00

- §1. Föreningsstämmans öppnande
Ordförande i föreningen Anette Danner Nylund öppnar stämman och hälsar närvarande välkomna.
- §2. Val av stämмоordförande
Styrelsen föreslår Kay Johansson, tillhör HSB Stockholms förtroendemannakår samt ledamot i styrelsen, som ordförande till stämman. Stämman väljer Kay till ordförande för mötet.
- §3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Ordförande väljer Erik Lindahl, ledamot i styrelsen, till protokollförare under mötet.
- §4. Godkännande av röstlängd
Stämman godkänner upprättad röstlängd. Närvarande är 34 st röstberättigade medlemmar, 1 st fullmakter är registrerade. Se bilaga 1.
- §5. Godkännande av dagordning
Stämman godkänner föreslagen dagordning.
- §6. Val av minst två rösträknare
Stämman föreslår Jenny Nöjd samt Mats Hansson till rösträknare under stämman. Stämman väljer dessa till rösträknare.
- §7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Stämman föreslår Jenny Nöjd samt Mats Hansson till justerare av protokollet. Stämman väljer dessa att jämte stämмоordförande justera protokollet.
- §8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Ordförande frågar stämman om kallelse skett i behörig ordning. Stämman samtycker till att kallelse gått ut i behörig ordning.
- §9. Information om pågående fasadrenovering
Rotpartner & Front är på plats och informerar om pågående fasadrenovering. Robert från Front visar bilder på hur balkongerna bilas bort och gjuts om. Större delen av isoleringen av E8 är klar. Delar av balkongerna på E6 har bilats bort.
Robert presenterar nuvarande ÄTA-kostnader.
Under mötet visas persienner, till inglasningen på balkongen, som går att beställa som tillval. Företaget som installerar dessa kommer avisera och ta in beställningar på dessa separat.
- §10. Styrelsens årsredovisning
Ordförande presenterar årsberättelsen. En anmärkning gäller att det är 4 hyresrätter i E8 och inte 3.

Els-Margrete går igenom resultat och balansräkningen för 2015. Stämman har inga frågor ang. resultat och balansräkningen. Hittills har föreningen kunnat betala renoveringen med sparat kapital.

§11. Revisorernas berättelse

Utsedd revisor Marcus Hultgren läste upp del av revisorsberättelsen och föreslog att styrelsen ges ansvarsfrihet.

§12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- & balansräkningen fastställs.

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

Resultat dispositionen beslutades enligt styrelsens förslag.

§14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämmans ordförande frågar stämman om den kan besluta om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor

Ordförande frågar stämman om förslag till ersättning för styrelsen och revisor.

Stämman föreslår oförändrat arvode, fyra prisbasbelopp som arvode till styrelsen samt 5 000kr för revisor. Stämman beslutar att arvodet skall vara fyra prisbasbelopp till styrelsen.

Stämman beslutar att arvodet till revisorn skall vara 5 000 kr för uppdraget.

§16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag. Förslaget är att Anette Danner Nylund, Marianne Westerdal & Els-Margrete Rosendal skall väljas om som ledamöter på 2 år. Stämman beslutar att välja dessa enligt valberedningens förslag. Inga suppleanter väljs.

Styrelsen sammansättning blir enligt följande:

Anette Danner Nylund – 2 år

Marianne Westerdal – 2 år

Els-Margrete Rosendal – 2 år

Olle Wallin – 1 år kvar

Erik Lindahl – 1 år kvar

Andreas Deimert – 1 år kvar

§17. Val av revisor och suppleant

Valberedningen har till förslag sittande revisor Marcus Hultgren samt Eva Zeisig som revisorssuppleant. Stämman väljer dessa som revisor och som revisorssuppleant på 1 år.

§18. Val av valberedning

Beatrice Ivanov, Yelena Martinik, Jenny Nöjd kan tänka sig att sitta i valberedningen. Dessa väljs på 1 år. Yelena utses till sammankallande.

§19. Erforderligt val till representation i HSB
Stämman beslutar att överlåta valet till styrelsen.

§20. Övriga ärenden & motioner
Inga anmälda frågor eller motioner.

§21. Föreningsstämmans avslutning
Ordförande för stämman förklarar stämman avslutad.

Kay Johansson
(ordförande)

Erik Lindahl
(protokollförare)

Jenny Nöjd
(justerare)

Mats Hansson
(justerare)