

Årsstämma 2017

HSB Brf Ektorps höjden, organisationsnummer 769607-4256

Protokoll fört torsdag den 1 juni 2017, kl. 19.00

Föreningsstämmans öppnande

Ordförande i föreningen Anette Danner Nylund öppnar stämman och hälsar alla närvarande välkomna.

§1. Val av stämмоordförande

Förslaget är att Kerstin Thufvesson (HSB förtroendemannakår) är ordförande för stämman. Kerstin väljs till ordförande.

§2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande väljer Erik Lindahl, ledamot i styrelsen, till protokollförare under stämman.

§3. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd. Närvarande är 25 st röstberättigade medlemmar, Se bilaga 1., 0 st fullmakter är registrerade.

a) En av de registrerade medlemmarna, har 2 st icke medlemmar närvarande.

Stämman tillfrågas om dessa får lov att närvara vid stämman.

Ingen medlem är däremot.

§4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer föreslagen dagordning.

§5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och agera rösträknare

Stämman föreslår Jenny Nöjd samt Beatrice Ivanov till justerare rösträknare samt justerare under stämman.

Stämman väljer dessa.

§6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordförande frågar stämman om kallelse skett i behörig ordning.

Stämman bekräftar att kallelse skett i behörig ordning.

§7. Styrelsens årsredovisning

Ordförande presenterar årsberättelsen rubrik för rubrik.

Tillfälle till frågor ges, som besvaras.

Ett felstavat namn under punkt Valberedningen rättas; ska vara Jelena Martin Nikic.

Sammanställande för valberedningen är Jelena Martin Nikic.

Angående punkt Arvoden avses prisbasbelopp för att precisera basbelopp.

(samtliga tillrättalägganden finns på sid 2 av 4 Förvaltningsberättelse).

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

§8. Revisorernas berättelse

Ordföranden läser upp revisorernas bägge uttalanden, på sid 14 resp: 15 i

Revisionsberättelsen. Förtroendevald revisor är inte närvarande.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer Resultat- och balansräkningen

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

Resultatdispositionen beslutas enligt styrelsens förslag på sidan 4 i Förvaltningsberättelsen..

§11. 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.

§12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor

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

Valberedningen föreslår oförändrat arvode, 4 prisbasbelopp som arvode till styrelsen samt 5 000 kr för revisor.

Inga fler förslag finns.

Stämman beslutar att arvodet skall vara 4 prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen.

På fråga om arvode till revisor finns ej fler förslag.

Stämman beslutar att arvodet till revisorn skall vara 5 000 kr enligt valberedningens förslag.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Stämмоordförande frågar stämman om antal ledamöter i styrelsen. Stämman föreslår 8 st ledamöter, varav 1 st HSB-ledamot. Inga fler förslag.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 7 st ledamöter, varav 1 st HSB-ledamot.

b) Valberedningen presenterar sitt förslag att Camilla Hansson, Axel Bergström, Andreas Deimert skall väljas om som ledamöter för en tid av 2 år.

Inga fler förslag lämnas.

Stämman beslutar att välja

Camilla Hansson för en tid av 2 år

Axel Bergström för en tid av 2 år

Andreas Deimert för en tid av 2 år

Inga suppleanter väljs.

Kvarstående ledamöter, med 1 år kvar av sin mandattid, är Anette Danner Nylund , Marianne Westerdal samt Els-Margrete Rosendal

§14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Jelena Martin Nikic som revisor. Inga fler förslag lämnas.

Stämman väljer Jelena Martin Nikic som revisor till nästa årsstämma (1år).

Ingen suppleant väljs.

§15. Val av valberedning

Jenny Nöjd och Carina Ekebom föreslås och tackar ja till nomineringen till nästa årsstämma (1år).

Stämman väljer Jenny Nöjd och Carina Ekebom till ledamöter i valberedningen. Jenny utses till sammankallande.

§16. Erforderligt val till representation i HSB/ HSB Stockholm

Stämman beslutar att överlåta valet till styrelsen.

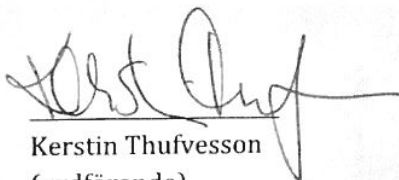
§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Styrelsen föreslår stämman att anta nya stadgar för HSB Brf Ektorps höjden i Nacka; HSB Normalstadgar av år 2011 version 5, där förändringarna utgörs av 1) en valfri ombuds- och biträdeskrets (§18), 2) närvarorätt(§ 14, §17) samt 3) tiden för kallelse till föreningsstämma och vissa ändrade tidsfrister enligt ändringarna i lagen om ek. föreningar. Sekr. Erik föredrar de anpassningar som styrelsen föreslår att genomföra som frångår HSB normalstadgar. Inga frågor från stämman ang. stadgarna.

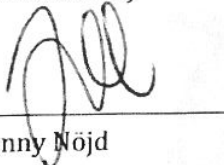
Stämman beslutar i denna första sittning med acklamation enhälligt att ändra föreningens stadgar till 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening, version 5 (bilaga 2).

Föreningsstämmans avslutning

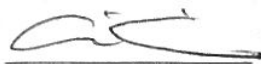
Stämмоordförande tackar för deltagandet och förklarar stämman avslutad.



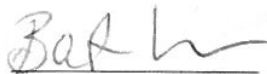
Kerstin Thufvesson
(ordförande)



Jenny Nöjd
(justerare)



Erik Lindahl
(protokollförare)



Betrice Ivanov
(justerare)

