

HSB Brf Ektorpshöjden

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-06-07, kl 19:00 – 20:00

Plats: Seniorcenter Ektorp, Ektorpsvägen 17-19, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Anette Nylund Danner, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Kay Johansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Kay Johansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Camilla Hansson att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 30 röstberättigade medlemmar varav 0 med fullmakt.

Bilaga 1 (röstlängd) bifogas originalprotokollet.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ordföranden påpekade att medlemmarna ska ha betalt sina avgifter för att få rösta.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen, Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Jenny Nöjd och Beatrice Ivanov som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Jenny Nöjd och Beatrice Ivanov justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Jenny Nöjd och Beatrice Ivanov som rösträknare.

Beslutas att välja Jenny Nöjd och Beatrice Ivanov som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen annonserades i entréerna till föreningens hus 2018-05-19.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret,

Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Jelena Nikic.

Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa föreslagen resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Arvode till styrelsen

Beslutas om arvode till styrelsen motsvarande fyra prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Arvode till föreningsvald revisor.

Beslutas om arvode till ordinarie föreningsvald revisor om 5 000 kr.

Arvode till valberedning

Beslutas att inget arvode ska utgå till valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Av de fem ledamöterna som ska utgöra styrelse, står tre platser för omval.

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

- Anette Danner Nylund Omval 2 år
- Marianne Westerdal Omval 2 år
- Els-Margrete Rosendahl Omval 2 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Kvarstående ledamöter med 1 år kvar av sin mandattid är Andreas Deimert och Camilla Hansson.

18. Presentation av HSB-ledamot

Kay Johansson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Ektorpshöjden, presenterar sig kortfattat.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Jelena Nikic Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Beatrice Ivanov Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen informerar att man varit två ledamöter sedan föregående stämma.

Beslutas att valberedningen ska bestå av två ledamöter varav en utses som ordförande i valberedningen.

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

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Jenny Nöjd och Carina Ekebom att de ställer sig till förfogande för att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar, finns inga andra förslag.

Beslutas att välja Jenny Nöjd och Carina Ekebom som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Jenny Nöjd som valberedningens ordförande.



23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämмоordföranden redogör kortfattat för representanternas roll och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att delegera till styrelsen att utse representanter.

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

En motion innehållande två beslutspunkter från Terttu Sandöy har inkommit. En sammanfattning av motionen återges i kallelsen till stämman och motionen i sin helhet hölls tillgänglig på begäran respektive vid mötet.

Beslutspunkt 1 angående husvärdar.

Förslaget i korthet: Någon av styrelseledamöterna i varje hus blir husvärd/husombud.

Beslutas att utse husvärdar men att dessa inte behöver ingå i styrelsen, varefter följande husvärdar valdes: Carina Ekebom för 6:an, Jelena Nikic för 8:an och Anette Danner Nylund för 2:an.

Beslutspunkt 2 angående trivselregler med mera.

Förslaget i korthet: Styrelsen kontaktar Nacka kommun för att få trivselreglerna översatta till flera språk och förmå kommunen att såsom hyresvärd delta på föreningsmöten.

Terttu Sandöy informerar att hon sedan hon lämnat motionen fått ytterligare information och därför anser att stämman inte behöver ta upp frågan.

25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande

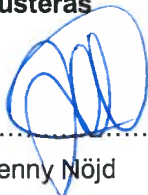


Camilla Hansson



Kay Johansson

Justeras



Jenny Nöjd

Justeras



Beatrice Ivanov