

PROTOKOLL

fört vid föreningsstämma i
HSBs Bostadsrättsförening
Magelungen i Stockholm/
Högdalen den 21 april 2015
i Högdalskyrkan

§ 1

Styrelsens ordförande Sune Pettersson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 2015 års stämma öppnad.

§ 2

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Attila Kriss.

§ 3

Ordföranden utsåg Jörgen Zachau till protokollförare.

§ 4

Den uppgjorda förteckningen över närvarande redovisade 45 medlemmar dessutom 1 fullmakt.

Bil. 1

§ 5

Dagordningen godkändes.

Bil. 2

§ 6.

Stämman valde Inga-Lisa Mårtensson och Leila Lindström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och vid behov även vara rösträknare.

§ 7

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 8

Styrelsens **Årsberättelse** och **Resultaträkning** för räkenskapsåret 2013 samt **Balansräkningen** per 2014-12-31 behandlades genom att ordföranden föredrog huvudrubrikerna. Vid varje rubrik lämnades ordet fritt.

Stämman beslutade att godkänna och lägga redovisningen till handlingarna.

§ 9

Den av föreningen valda revisorn, Leila Lindström, föredrog **Revisionsberättelsen**, som i sin helhet delgivits medlemmarna i samband med kallelsen. Revisorn passade på att tillägga att enligt hennes uppfattning har styrelsen gjort ett gott arbete.

Stämman beslutade att godkänna och lägga Revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10.

Stämman fastställde de i Årsberättelsen ingående Resultat- och Balansräkningarna.

§ 11

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

[Handwritten signatures]

§ 12

Revisorerna instämde i förslaget att godkänna årets resultat. Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt styrelsens förslag i årsberättelsen samt lägga denna till handlingarna.

Bil. 3

§ 13

Det andra beslutet att anta nya stadgar förelades stämman. För antagande fordras 2/3-dels majoritet.

En fråga restes angående tolkning av § 31 p 6. Frågan besvarades av HSB:s förvaltare, och svaret innebär att i begreppet "målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr" ingår grundarbete enligt fackmannamässig standard, inkluderande kittning av glas.

De nya stadgarna godkändes, i en andra läsning, enhälligt av stämman.

§ 14

Stämman beslutade enligt Valberedningens förslag att fastställa arvoden enligt följande:

Styrelsens arvoden: Åtta prisbasbelopp från årets ingång (höjning från 5,5). Beloppet får fördelas fritt av styrelsen.

Ordinarie revisors arvode: Ett halvt av gällande prisbasbelopp från årets ingång (höjning från 1/3).

Valberednings arvoden: Femton procent av gällande prisbasbelopp från årets ingång (oförändrat). Beloppet får fördelas fritt av valberedningen.

Det fanns inga andra förslag om ersättningar.

§ 15

Stämman valde enligt valberedningens förslag enhälligt Claes-Göran Sundelin till styrelsens ordförande i 1 år. Ytterligare förslag fanns inte.

§ 16

Stämman valde följande ordinarie styrelseledamöter enligt Valberedningens förslag:

Claes-Göran Sundelin

Omval på två år

Eva Granath

Omval på två år

Kenneth Eriksson

Nyval på två år

Sune Pettersson

Har ett år kvar på mandattiden

Gun Edin

Har ett år kvar på mandattiden

Jörgen Zachau

Har ett år kvar på mandattiden

Till suppleanter föreslog valberedningen en ökning till fyra (från tre) enligt följande:

Eva Carlsson-Gren

Nyval på ett år

Ingvar Winell

Val på ett år

Mikael Jonsson

Val på ett år

Max Preusler

Val på ett år

Anfördes att arbetet i styrelsen inte var så omfattande att en utökning behövdes och yrkades oförändrat antal tre stycken suppleanter. Förslagen ställdes mot varandra och omröstning ledde till att stämman beslutade att anta förslaget om fortsatt tre stycken. Valberedningen avstod därvid att ändra i förslagslistan.

Handwritten signatures and initials.

De tre valda kom efter omröstning att bestå av:

Ingvar Winell	Val på ett år
Mikael Jonsson	Val på ett år
Max Preusler	Val på ett år

HSB:s representant i styrelsen är fortsatt Katarina Helin.

§ 17

Stämman valde enligt valberedningens förslag Leila Lindström som revisor på 1 år.

Valberedningen hade inget förslag till suppleant. Stämman tillfrågades efter förslag utan resultat, varvid Juha Joki ställde sig till förfogande. Juha Joki valdes som revisorssuppleant på ett år.

§ 18

Stämman tillfrågades om det fanns frivilliga till valberedningen, utan resultat. Valdes Juha Joki och Lisbeth Sagefjord till 2016 års valberedning.

§ 19

Stämman beslutade att styrelsen själv får utse ombud till HSB distrikt Söderort för 1 år.

§ 20

Tre motioner har lämnats in av Rehnström, lägenhet 0063.

Rehnström redogjorde för sina motioner och yrkade bifall till dessa.

Motion 1:

Efter omröstning beslutade stämman i enlighet med styrelsens yrkande, det vill säga att motionen ska avslås.

Motion 2:

Efter votering beslutade stämman i enlighet med styrelsens yrkande, det vill säga att motionen ska avslås.

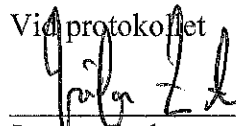
Motion 3:

Efter votering beslutade stämman i enlighet med styrelsens yrkande, det vill säga att motionen ska anses vara besvarad.

§ 21

Mötesordföranden tackade den gamla styrelsen och önskade den nya lycka till och förklarade 2015 års Föreningsstämma för avslutad.

Vid protokollet

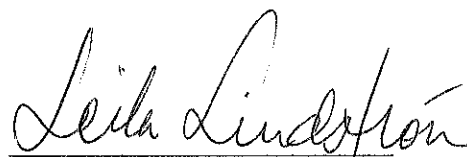

Jörgen Zachau

Ordförande


Attila Kriss

Av stämman utvalda protokolljusterare


Inga-Lisa Mårtensson


Leila Lindström

