

## HSB Brf Magelungen

### Protokoll Föreningsstämma 2020

Datum/tid: tisdagen 9 juni 2020 19:00

Plats: Gården Eken, Skebokvarnsvägen 265

### Dagordning

#### § 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Carin Wallemo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 2020 års stämma öppnad.

#### § 2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Janurban Modigh.

#### § 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde Jörgen Zachau till protokollförare.

#### § 4. Godkännande av röstlängd

Den uppgjorda röstlängden över närvarande redovisade 49 medlemmar varav 1 med fullmakt. Ytterligare medlemmar närvarande var ca. 30, dvs. totalt ca 80 st. Röstlängden godkändes. Bil. 1.

#### § 5. Fråga om närvarorätt på föreningsstämmen

Närvarorätt vid stämman. Beslutades enhälligt i enlighet med ordförandens förslag, att stämman ska genomföras som en öppen föreningsstämma.

#### § 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman valde Ingvar Winell och Gun Edin att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

#### § 7. Val av minst två rösträknare

Leila Lindström och George Lundqvist utsågs till rösträknare.

#### § 8. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan väsentliga ändringar.

#### § 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg sig behörigen kallad.





#### § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning per 2019-12-31 behandlades genom att ordföranden föredrog huvudrubrikerna. Vid varje rubrik lämnades ordet fritt.

Frågan ställdes om balanserat resultat på sid 5 (13 278 316) resp. sid 8 (12 371 691) som skilde sig åt. Svaret blev att det troligen är ett fel i uppdatering av redovisningen.

Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarna.

#### § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Den av föreningen valda revisorn, Leila Lindström, föredrog **revisionsberättelsen**, som i sin helhet delgivits medlemmarna i samband med kallelsen.

Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarna.

#### § 12. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställde de i årsberättelsen ingående resultaträkningen till ett överskott på 2 324 136 kronor och balansräkningarna till 115 306 563 kronor.

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

Stämman godkände styrelsen förslag till resultatdisposition, dvs att balansera 14 695 827 kronor i ny räkning.

#### § 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

Valberedningens föreslog en övergång från prisbasbelopp (PBB) till inkomstbasbelopp (IBB) och omräkning har gjorts för att beloppen ska motsvara tidigare arvoden.

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag att fastställa arvoden enligt följande:

Styrelsens arvoden: Sex inkomstbasbelopp (IBB) för 2020. Beloppet får fördelas fritt av styrelsen.

Ordinarie revisors arvode: 0,37 procent av gällande IBB för 2020.

Revisorssuppleant: 0,15 procent av gällande IBB för 2020.

Valberednings arvoden: Valberedningen arvode 30 procent av gällande IBB för 2020.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.



#### § 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter varav HSB utser en av de ordinarie ledamöterna.

#### § 17. Val av Styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde enligt valberedningens förslag Carin Wallemo till styrelsens ordförande.

Stämman valde också följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Carin Wallemo	Har ett år kvar på mandattiden
Gun Edin	Omval på två år
Mikael Jonsson	Omval på två år
Marina Arakelyan	Nyval två år
Eva Granath	Nyval ett år
Christina Axén	Nyval ett år

Till suppleanter valdes följande enligt valberedningen förslag:

Kerstin Karlsson	Nyval ett år
Ahnna Östling	Nyval ett år

#### § 18. Presentation av HSB-ledamoten

HSB ledamoten i styrelsen Kjell K Ottosson presenterades och berättade om sitt uppdrag och sig själv.

#### § 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag antalet revisorer till två ordinarie, varav en stämموald och en suppleant.

#### § 20. Val av revisor/er samt ersättare

Stämman valde enligt valberedningens förslag Leila Lindström som revisor och George Lundqvist som revisorssuppleant på en period till nästa ordinarie föreningsstämma.

#### § 21. Beslut om antal valberedare

Stämman beslutade valberedningen till att bestå av två personer.

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

Stämman valde Lisbeth Sagefjord och Lars Mettelä till 2020 års valberedning.

Lisbeth Sagefjord valdes till ordförande för valberedningen.

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

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



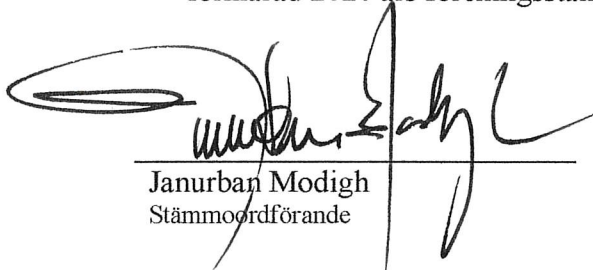


§ 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

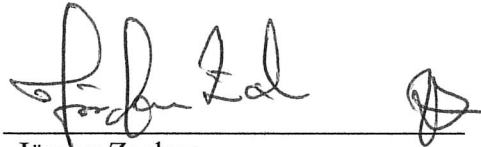
Inga ärenden fanns anmälda till föreningsstämman.

§ 25. Föreningsstämmans avslutning

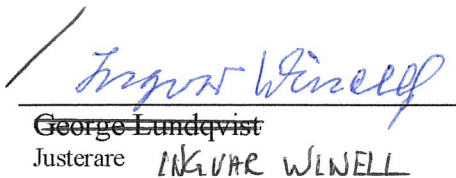
Stämмоordföranden tackade alla för en trevlig och välbesökt utomhusstämma och förklarad 2020 års föreningsstämma för avslutad.



Janurban Modigh  
Stämмоordförande

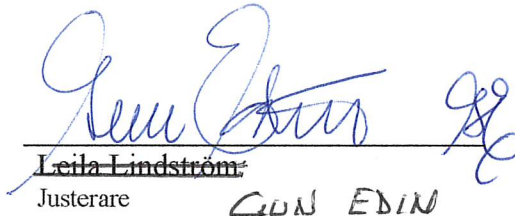


Jörgen Zachau  
protokollförare



George Lundqvist  
Justerare

INGVAR WINELL



Leila Lindström  
Justerare

GUN EDIN

Bilagor:

1. Röstlängd

