

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Akalla den 28 april 2014 i
Akalla By stora salen

§ 1 Stämmans öppnande

Christer Modin, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs Brf Imatra nr 193 i Stockholm i Akalla By stora salen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Hans Jansson.

§ 3 Anmälan av stämmoordörandes val av protokollförare

Hans Jansson meddelade att han utsett Marcus Holmgren att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar utfördes genom avplockning vid ingången till stämmolokalen.

Förteckningen upptar 35 röstberättigade medlemmar varav 0 fullmakter.

Stämman **beslutar**,

att godkänna förteckningen som röstlängd. Bilaga 1.

Från och med punkt 9 består förteckning av 39 röstberättigade medlemmar varav 1 fullmakt.

Från och med punkt 15 består förteckningen av 40 röstberättigade medlemmar varav 1 fullmakt.

§ 5 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning har utdelats med kallelsen.

Stämman **beslutar**,

att fastställa dagordningen. Bilaga 2.

§ 6 Val av två personer att jämte stämmoordörande justera protokollet samt val av rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll föreslogs Jörgen Nordin och Egil Legdin.

Stämman **beslutar**,

att välja Jörgen Nordin och Egil Legdin att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Fråga om kallelse beröringen skett

Kallelse hade anslagits på föreningens anslagstavlor och hemsida mer än 14 dagar för till stämman.

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick först igenom den skrivna berättelsen därefter siffrorna, denna punkt delas i två delar. Christer Modin presenterade de aktiviteter som styrelsen jobbat med under verksamhetsåret. Under genomgången gavs möjlighet att ställa frågor som besvarades omgående. Bilaga 3.

Stämman **beslutar**,
att med godkännade lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Gunnar Andersson läser upp den av revisorerna angivna berättelse över granskningen av räkenskaperna. Bilaga 4.

Stämman **beslutar**,
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman **beslutar**,
att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Beslut i anledningen av årets resultat enligt balansräkningen

Stämman **beslutar**,
att bifalla styrelsens förslag.

§ 12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar**,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 Frågan om arvoden för styrelsen, revisor och valberedning

Valberedningen föreslog till styrelsen att fördela 3 1/2 prisbasbelopp,
till revisor 1/4 prisbasbelopp,
till valberedningen 1/2 prisbasbelopp att fördela inom sig,
samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

Stämman föreslog till styrelsen att fördela 4 prisbasbelopp.

Stämman **beslutar**,
att bifalla stämmans förslag om arvoden till styrelsen att fördela 4 prisbasbelopp,
att revisorn skall erhålla 1/4 prisbasbelopp,
att valberedningen skall erhålla 1/2 prisbasbelopp,
att rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Ledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Stämman **beslutar**,
att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.



b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Christer Modin och Marcus Holmgren, omval på en tid av 2 år, samt Liliane Bennis, omval på en tid av 1 år. Roland Lyttersted och Gerhard Schmiedlau, kvarstår på en tid av 1 år.

Stämman **beslutar**,

att välja till styrelseledamöter Christer Modin och Marcus Holmgren, omval på en tid av 2 år, samt Liliane Bennis, omval på en tid av 1 år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår Elin Eckerman, Emil Lindberg och John Eriksson, nyval på en tid av 1 år.

Stämman **beslutar**,

att välja Elin Eckerman, Emil Lindberg och John Eriksson, nyval på en tid av 1 år.

§ 15 Val av revisor och suppleanter

Valberedningen föreslog Gunnar Andersson till revisor och Inger Baarman till revisorsuppleant, för en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Gunnar Anderson som ordinarie revisor på en tid av ett år, och Inger Baarman som revisorsuppleant, för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedningen

Valberedningen föreslog Susanne Brinck, Laura Salo Mauthner och Siv Ström sammankallande omval för en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Susanne Brinck, Laura Salo Mauthner och Siv Ström, för en tid av ett år, med Siv Ström som sammankallande.

§ 17 Val av representation i HSB

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

Stämman **beslutar**,

att uppdrar till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

§ 18 Anmälda ärenden - motioner

Styrelsen har fått 10 inkomna motioner som man har svarat på. Bilaga 5.

Stämman har att besluta om,

Motion 1 - Lokal för föreningsstämmor

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.



Motion 2 - Årsstämmoprotokoll

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 3.1 - Månadsavgifter

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 3.2 - Månadsavgifter

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 3.3 - Månadsavgifter

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 4.1 - Kala gårdar

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 4.2 - Kala gårdar

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 5 - Återvinningsstugan

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 6.1 - Renoveringar

Motionären yrkade bifall till motionen.



Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 6.2 - Renoveringar

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 7 - Utvärdering av renoveringar

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 8.1 - Information

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 8.2 - Information

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 9 - Tillgänglighet

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag.

Motion 10 - Olika avgifter på månad för lika stora lägenheter.

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla motionenställaren och att den nya styrelsen genomför en utredning om avgifterna.

§ 19 Avslutning

Hans Jansson tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad, samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

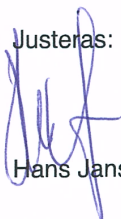


Dag som ovan
Vid protokollet



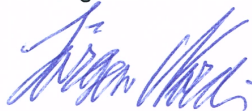
Marcus Holmgren

Justeras:



Hans Jansson

Jörgen Nordin



Egil Legdin

