

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Akalla den 23 april 2020 i
Akalla By

§ 1. Stämmans öppnande

Christer Modin hälsar de närvarande medlemmarna välkommen och förklarar föreningsstämman för öppen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Tomas Merio.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Tomas Merio anmäler Marcus Holmgren att för dagen föra protokoll.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning vid ingången till stämmolokalen.

Förteckningen upptar 16 röstberättigade medlemmar, ingen fullmakt. Antalet är korrigerat utifrån de 23 röstberättigade medlemmar som informerades om på stämman. Vilket var ett misstag vid räkning.

Stämman **beslutar**,

att godkänna förteckning som röstlängd.

Bilaga 1.

§ 5. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade utdelats med kallelsen.

Stämman **beslutar**,

att fastställa dagordningen.

Bilaga 2.

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

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll sam rösträknare föreslogs

Ann-Christin Lytterstedt och Marie Hakkarainen anmäler sig för att justera samt rösträkna.

Stämman **beslutar**,

Justeras

M 1/4


att välja Ann-Christin Lytterstedt och Marie Hakkarainen till justerare samt rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till stämman hade anslagits på föreningens anslagstavlor.

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande går först igenom den skrivna berättelsen därefter siffrorna, denna punkt delas i två delar.

Under genomgången gavs möjlighet att ställa frågor som omgående besvarades.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Se Årsredovisning 2019 avsnitt 3.

§ 9. Revisorernas berättelse

Stefan Bäckström läser upp den av revisorerna angivna berättelse över granskningen av räkenskaperna.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Se Årsredovisning 2019 avsnitt 4.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman **beslutar**,

att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen

Stämman **beslutar**,

att bifalla styrelsen förslag.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar**,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet är enhälligt.

Justeras

11 MH
TH

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman **beslutar**,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Christer Modin omval på en tid av ett år.

Mimmi Wiktorsson och Marcus Holmgren omvalsperiod justeras utifrån valberedningens förslag och utökas till att avse en mandatperiod av två år enligt praxis.

Stämman **beslutar**,

att välja till styrelseledamöter Christer Modin omval på en tid av ett år, Mimmi Wiktorsson och Marcus Holmgren omval på en tid av två år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår till styrelsesuppleanter Maria Enander omval på en tid av ett år och Irina Strandberg för nyval på en tid av ett år.

Maryam Riazi anmäler sig för omval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Maria Enander och Maryam Riazi omval på en tid av ett år.

§ 14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Marie Hakkarainen (tidigare revisorsuppleant) till nyval 1 år som revisor.

Stefan Bäckström anmäler sig för omval på en tid av ett år för uppdraget som revisor.

Stämman **beslutar**,

att välja Stefan Bäckström som ordinarie revisor omval på en tid av ett år, och Marie Hakkarainen till revisorsuppleant för omval på en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning

Hans Ringdahl ställer upp för omval på en tid av ett år som sammankallande, samt Lena Ringdahl och Abdulla Kadir-Danzas för omval ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Abdulla Kadir-Danzas, Lena Ringdahl och Hans Ringdahl på en tid av ett år med Hans Ringdahl som sammankallande.

Justeras

M Mh



§ 16. Fråga om arvoden för styrelsen, revisor

Valberedningen föreslog arvoden till styrelsen att fördela 5 prisbasbelopp, till revisorn $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvoden till styrelsen att fördela 5 prisbasbelopp, revisorn skall erhålla $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

§ 17. Fråga om arvoden för valberedning

Valberedningen föreslog att stämman lämnar förslag till valberedningens arvode för kommande år.

Stämman föreslår att arvodet sätts till $\frac{1}{4}$ prisbasbelopp att fördela inom valberedningen.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvode till valberedningen om $\frac{1}{4}$ prisbasbelopp att fördela inom sig.

§ 18. Val av representation i HSB

Stämman föreslår att den nya styrelsen utser distriktsombud och ersättare.

Stämman **beslutar**,

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

§ 19. Anmälda ärenden – motioner

Styrelsen har fått tretton inkomna motioner. Se Årsredovisning 2019 avsnitt 6.

Stämman har att besluta om,

Motion 1-11, Förbjuda obehöriga tillträde till föreningen fastighet garage och gårdar.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,

att avslå motionen.

Motion 2-11, Stoppa dumpningen av grova sopor i trapphuset och i källaren vilket kostar stora summor i onödan.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,

att avslå motionen.

Justeras

M MH



Motion 3-11, Sabotage och skadegörelse på föreningensfastighet kostar enorma summor vilket kan man förhindra och förebygga.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 4-11, Det är stora problem med störningar och olovliga andrahandsuthyrningar.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 5-11, Det är på tiden att styrelsen sätter bommar i infarten på gårdarna för att förhindra biltrafiken till gårdarna vilket skadar garagetaket...

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 6-11, Styrelsen måste komma med tydlig bestämmelse för att spara lidande och störningar.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 7-11, För att förhindra och förebygga inbrott styrelsen har fått rapport klagomål att det är många obehöriga springer i garagen fastän personer saknar garageplats men ändå har tillgång till tagg för att tillträda och vistas i garagen.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 8-11, Föreningen förlorar stora summor på grund av ohyrda garageplatser.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 9-11, Trygghet styrelsen har fått rapport klagomål om att föreningen betalar höga summor till securitasvaktbolaget man ser inte skymt av securitasvakterna.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Justeras

Y MH



Motion 10-11, Många har installerat motordriven köksfläkt vilket är inte tillåtet som gör att takfläkten inte klarar hög luftflöde vilket leder till att takfläkten låter mycket och går sönder.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 11-11, Nedskräpningen av garagen cigarettfimpar snusrester fågelmat och skräp som folk flyttar och lämnar rester efter sig utan att städa som kan vara grova sopor eller vad som helst.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 12, Gemensam upphandling av nya fönster.

Styrelsen avser att sätta in fönsterbyte i underhållsplan.

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

Motion 13-1, Sortera matavfall för kompostering.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 13-2, Solceller på taken eller söderväggar.

Styrelsen yrkar att studera möjlighet för installation av solceller på taken.

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

Justeras

M MH



**§ 20. Det behövs flera volontärer till återvinningsstugan (stående punkt).
Intresserade var snäll och kontakta Liliane Bennis.**

§ 22. Avslutning

Tomas Merio förklarar 2020 års föreningsstämma för avslutad.

Dag som ovan
Vid protokollet

Marcus Holmgren

Justeras:

Tomas Merio

Ann-Christin Lytterstedt

Marie Hakkarainen

Justeras

M MH