

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Akalla den 26 april 2018 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 37 röstberättigade medlemmar varav 1 fullmakt.

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 av rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll samt rösträknare föreslogs

Hans Ringdahl och Mahin Moradi anmäler sig för att justera samt rösträkna.

Stämman **beslutar**,

att välja Hans Ringdahl och Mahin Moradi till justerare samt rösträknare.

Justeras



§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till stämman hade anslagits på föreningens anslagstavlor och hemsida.

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande går först igenom den skrivan 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.

Bilaga 3.

§ 9. Revisorernas berättelse

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

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 4.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman **beslutar**,

att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 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



§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex 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 omval på en tid av två år och Maryam Riazi nyval på en tid av två år.

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 och Maryam Riazi nyval på en tid av två år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår till styrelsesuppleanter Nicholas Ekroth omval på en tid av ett år och Linda Rebane för nyval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Nicholas Ekroth omval på en tid av ett år och Linda Rebane för nyval på en tid av ett år.

§ 14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Stefan Bäckström till nyval 1 år som revisor .

Mahin Moradi anmäler sig för uppdraget som revisorsuppleant.

Stämman **beslutar**,

att välja Stefan Bäckström som ordinarie revisor på en tid av ett år, och Mahin Moradi till revisorsuppleant på en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning

Hans Ringdahl ställer upp för omval på en tid av ett år som sammankallande. Valberedningen saknar kandidater för två suppleanter.

Marie Hakkarainen och Farangis Solaimani Zadeh anmäler sig för valberedningsuppdrag.

Stämman **beslutar**,

att välja Marie Hakkarainen, Farangis Solaimani Zadeh och Hans Ringdahl på en tid av ett år med Hans Ringdahl som sammankallande.

Justeras



§ 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 arvoden till valberedningen att fördela $\frac{1}{4}$ prisbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman föreslår fördubbling av arvode till $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvoden till valberedningen att fördela $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp att fördela inom sig.

§ 18. Val av representation i HSB

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

Stämman **beslutar**,

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

§ 19. Beslut om nya stadgar (2 av 2)

Medlemmar har vid föregående föreningsstämma röstat för de nya HSB Normalstadgar 2011 för brf Imatra.

Stämman **beslutar**,

att enhälligt anta det nya stadgarna.

Justeras



§ 20. Anmälda ärenden – motioner

Styrelsen har fått 2 inkomna motioner och 1 bordlagd motion från föregående föreningsstämma som har besvarats. Bilaga 5

Stämman har att besluta om,

Motion 1-2018, Cykelställ främjar vår hälsa

Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla motionen.

Motion 2-2018, Gemensam bastu för våran trivsel

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 3-2018, Byte av golv i trapphusen

Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla motionen.

Justeras



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

Lilian Bennis informerar om behovet av volontärer för bemanning av återvinningsstugan.

§ 22. Avslutning

Tomas Merio förklarar 2018 års föreningsstämma för avslutad.

Dag som ovan
Vid protokollet

Justeras:

Marcus Holmgren

Tomas Merio

Hans Ringdahl

Mahin Moradi

Justeras