

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Akalla den 27 april 2017 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 40 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter.

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 sam rösträknare föreslogs

Robert Sandgren och Nicholas Ekroth anmäler sig för att justera samt rösträkna.

Stämman **beslutar**,

att välja Robert Sandgren och Nicholas Ekroth 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 tre suppleanter.

Stämman **beslutar**,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och tre suppleanter.

b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Elin Eckerman och John (Jonte) Eriksson omval på en tid av två år, Emil Lindberg nyval på en tid av två år.

Stämman **beslutar**,

att välja till styrelseledamöter Elin Eckerman och John (Jonte) Eriksson omval på en tid av två år, samt Emil Lindberg nyval på en tid av två år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog till styrelsesuppleanter Maryam Riazi omval på en tid av ett år. Viyan Mustafa Hassan och Nicholas Ekroth nominerar sig för nyval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Maryam Riazi omval på en tid av ett år, Viyan Mustafa Hassan och Nicholas Ekroth nyval på en tid av ett år.

§ 14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog Gunnar Andersson till revisor.

Stefan Bäckström anmäler sig för uppdraget som revisorsuppleant.

Stämman **beslutar**,

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

§ 15. Val av valberedning

Ingen av den sittande valberedningen ställer upp för omval. Siv Ström ställer upp som coach för den nya valberedningen.

Hans Ringdahl och Linda Rebane anmäler sig för valberedningsuppdrag.

Stämman **beslutar**,

att välja Hans Ringdahl och Linda Rebane på en tid av ett år.

Justeras



§ 16. Fråga om arvoden för styrelsen, revisor

Stämman 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

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

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvoden till valberedningen att fördela $\frac{1}{4}$ 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 (1 av 2)

Medlemmar har vid utdelningen av årsredovisningen även ett förslag på nya HSB Normalstadgar 2011 för brf Imatra.

Stämman **beslutar**,

att enhälligt anta det nya stadgarna.

Justeras



§ 20. Anmälda ärenden – motioner (se punkt 4 i årsredovisningen)

Styrelsen har fått 4 inkomna motioner som man har svarat på. Bilaga 5

Stämman har att besluta om,

Motion 1-2017, Handdammsugare till återvinningsstugan

Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla motionen.

Motion 2-2017, Strykbräda tvättstuga 2

Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla motionen.

Motion 3-2017, Slängda saker som kan återanvändas

Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla motionen.

Motion 4-2017, Byte av golv i trapphusen

Stämman är inte enig om motionen.

Stämman **beslutar**
att bordlägga 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 2017 års föreningsstämma för avslutad.

Dag som ovan
Vid protokollet



Marcus Holmgren

Justeras:



Tomas Merio



Robert Sandgren



Nicholas Ekroth