

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Akalla den 28 april 2015 i
Akalla kyrka, Sibeliusgången 7

§ 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 Hans Jansson.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Hans Jansson anmäler Marcus Holmgren att för dagen föra protokoll.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avplockning 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 val av rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll sam rösträknare föreslogs

Lars Cyrillus och Ove Barvhed

Stämman **beslutar**,

att välja Lars Cyrillus och Ove Barvhed till justerarere 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 årsredovining

Föredrogs av styrelsen upprättade redovisningshandlingar.

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. Förslag till nya stadgar

Möteordförande påpekar att de nya stadgarnas paragraf 11 har stark koppling till punkt 14 gällande andelstal.

Stämman **beslutar**,

att anta de nya stadgarna. Beslutet är enhälligt.

§ 14. Förslag till omläggning av avgift för bostadsrätter baserad på nya andelstal

Tre medlemmar yrkar på tilläggsförslag där beräkningsgrunden förtydligas innan nästa föreningsstämma.

Stämman **beslutar**,

att bifalla förslaget med tilläggsförslag där beräkningsgrunden förtydligas innan nästa föreningsstämma.

§ 15. Onödiga kostnader

Styrelsen informerar om kostnaderna ökar för förening p g a nedskräpning, skadegörelse och felaktigt genomförda badrumsrenoveringar.

§ 16. Ökad säkerhet i gemensamma utrymmen

Undersökning installation brandlarm i garagen och installation av sprinklersystem i garagen samt information installation av kameror

Styrelsen informerar om riskerna med brand i garage och presenterar ett förslag till säkerhetspaket.

Stämman **beslutar**,

att uppdra den nya styrelsen att arbeta fram åtgärdsförslag för ökad säkerhet.

§ 17. Hur ska uthyrningen av övernattningslägenheten, Hfg 69, se ut i framtiden

Styrelsen informerar om att det kommer att saknas ansvarig person för att sköta övernattningslägenheten.

Stämman **beslutar**,

att uppdra den nya styrelsen att undersöka framtiden för övernattningslägenheten.

Justeras

§ 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Stämman **beslutar**,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Roland Lytterstedt omval på en tid av två år, Elin Eckerman och Jonte Eriksson nyval på en tid av två år.

Stämman **beslutar**,

att välja till styrelseledamöter Roland Lytterstedt omval på en tid av två år, samt Elin Eckerman och Jonte Eriksson nyval på en tid av två år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog till styrelsesuppleanter Emil Lindberg omval på en tid av ett år, Gerhard Schmiedlau och Mimmi Wiktorsson nyval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Emil Lindberg omval på en tid av ett år, Gerhard Schmiedlau och Mimmi Wiktorsson nyval på en tid av ett år.

§ 19. Fråga om arvoden för styrelsen, revisor och valberedning

Stämman föreslog arvoden till styrelsen att fördela 4 $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp, till revisorn $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp, till valberedningen $\frac{1}{4}$ 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 4 $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp, revisorn skall erhålla $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp, valberedningen skall erhålla $\frac{1}{4}$ prisbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

§ 20. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog Gunnar Andersson till revisor och Inger Baarman till revisorsuppleant.

Stämman **beslutar**,

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

Justeras

§ 21. Val av valberedning

Stämman föreslog Susanne Brinck, Laura Salo och Siv Ström sammankallande omval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

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

§ 22. 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.

§ 23. Anmälda ärenden - motioner

Styrelsen har fått 2 inkomna motioner som man har svart på.

Stämman har att besluta om,

Motion 1 - Kollektiv anslutning till bredband

Stämman **beslutar**,

att bifalla en styrelsen förslag.

Motion 2 - Komposterbart avfall

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

§ 24. Avslutning


Hans Jansson förklarar 2015 års föreningsstämma för avslutad.

Dag som ovan
Vid protokollet


Marcus Holmgren


Hans Jansson


Lars Cyrillus


Ove Barvhed