



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Valand 9

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016

Datum/tid: 2016-02-28, kl 13:00 – 14:30

Plats: Sangria, Vanadisplan 1, Stockholm

Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Kia Wahlstedt Berg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2014-09-01 – 2015-08-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

1. Val av stämмоordförande

Johan Arborelius föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Johan Arborelius som stämмоordförande.

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Anna-Maria Sandig att föra protokoll.

3. Upprättande av närvaroförteckning

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 21 röstberättigade medlemmar.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

4. Fastställande av dagordning

Stämмоordföranden föreslår att punkten "Andrahandsuthyrningsavgift" läggs till i utsänd dagordning. Punkten är annonserad på föreningens hemsida, men missades i dagordningen.

Beslutas att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Definitioner i denna mall:

- Räkenskapsår: En tidsperiod om 12 månader för vilka en årsredovisning framställs. En årsredovisning omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning

- Verksamhetsår: Den tidsperiod (ungefär 12 månader) som styrs av datumen för de två ordinarie föreningsstämmor som utgör start- och sluttidpunkt för verksamhetsåret

5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Markus Davidsson och Anders Bengtsson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Markus Davidsson och Anders Bengtsson som protokolljusterare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut 16-02-12.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Synpunkter kom in angående årsredovisning. Under året har fler än 3 överlåtelser skett. Nya styrelsen uppmanas att ändra verksamhetsåret till ett helt räkenskapsår, dvs fr o m januari t o m december samt att förhandla om fastighetsförsäkring.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Johan Arborelius.

Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Beslutas att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och föreningsvald revisor för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande två prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. (Ett prisbasbelopp motsvarar 44.300 kr i 2016 års prisnivå).

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 10 % av ett prisbasbelopp, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen består av 3-11 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Av de 3-11 ledamöterna som ska utgöra styrelse, står sex platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Marcus Davidsson	1 år kvar
Ilona Golab	Omval 1 år
Johan Lundqvist	Omval 1 år
Kia Wahlstedt Berg	Omval 2 år
Conny Fri	Omval 2 år
Tommy Radesäter	Omval 2 år
Cecilia Thimerdal	Nyval 1 år
John Nyström	Suppleant Nyval 1 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

~~14.~~

~~2.~~ Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Johan Arborelius Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Anders Bengtsson Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Valberedningen informerar att man varit två ledamöter från föregående stämma.

Beslutas att välja Mattias Henriksson och Anders Bengtsson som valberedning intill nästa ordinarie stämma.

~~16.~~
~~2.~~

Erforderligt val av representation i HSB

Stämмоordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

17. Antagande av stadgeändring för andrahanduthyrningsavgift.

Andrahandshyrare har inte samma ansvar som ordinarie medlemmar/boenden. Därför föreslår styrelsen att stadgar får ändras så att en andrahanduthyrningsavgift ska få tas ut av föreningen. Avgiften ska täcka extra kostnader som uppstår och bidra till att föreningen får bättre kontroll av andrahandsuthyrare.

Beslutas att stämman godkänner stadgeändring. Noterades att beslutet är enhälligt. Stadgarna ska i och med detta beslut kompletteras, vilket bör ske i samband med att föreningens samtliga stadgar anpassas till HSBs nuvarande normalstadgar. Styrelsen gavs i uppdrag att påbörja detta anpassningsarbete, något som HSBs styrelserepresentant Anna- Maria Sandig kan vara behjälplig med.

~~18.~~
~~2.~~

Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar tillsammans med medlemmarna styrelsen för väl utfört arbete med en varm applåd och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl 14:30.

19.
~~3.~~

Information

- Gemensam städning kommer att hållas till våren.
- Underhållsplanen uppdateras kontinuerligt.
- En hel del renoveringar har utträttats under året, bl.a. renoverade fönster mot gården och installation av nya sopskjul på gården. Trapphusen har renoverats, kulörer och material har valts i tidstypisk stil av arkitekt. Portar har bytts ut och ersatts med dörrar enligt grundritningar i massiv ek.
- Förslag till underlag för uthyrningsregler med information om vad som gäller runt husets omgivning ex. i cykelrum, med sopor m.m. har styrelsen inte hunnit med att skriva ihop. Förslag på uthyrningsregler välkomnas från boende i föreningen.

Vid protokollet


.....
Anna-Maria Sandberg

Stämмоordförande


.....
Johan Arborelius

Justeras


.....
Markus Davidsson

Justeras


.....
Anders Bengtsson