

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-02-26 kl 13:00-15:30

Plats: Restaurang Sangria, Vanadisplan 1, Stockholm

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Kia Wahlstedt Berg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-09-01 - 2016-08-31, i det följande benämmt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Johan Arborelius föreslås som stämмоordförande.

**Beslutas** att välja Johan Arborelius som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Johan Lundqvist att föra protokoll.

### 4. Upprättande av närvaroförteckning

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 19 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

### 5. Fastställande av dagordning

Stämмоordföranden föreslår att punkten "Styrelsens och revisorns arvode" läggs till i utsänd dagordning. Punkten missades i dagordningen.

**Beslutas** att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

### 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Christer <sup>h</sup>Temptander och Ted Söderlund som personer att justera protokollet jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Christer <sup>h</sup>Temptander och Ted Söderlund som protokolljusterare.

### 7. Fråga om kallelse behörigen skett

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

### 8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras löpande.

Synpunkter kom in angående ett lån om 2 miljoner kronor som för närvarande står på konto hos Nordea. Styrelsen förklarade att lånet upptogs i syfte att finansiera renovering av trapphus samt byte av portar. Lånet behövdes dock inte och ska återbetalas i mars. Att återbetalning inte har skett tidigare beror på att villkor löper kvartalsvis och att styrelsen först nyligen beslutat att lånet inte behövs.

Johan Arborelius upprepade att styrelsen ska förhandla om fastighetsförsäkringen såsom beslutades vid förra stämman.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen till handlingarna.

### 9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Johan Arborelius.

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

### 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

**Beslutas** att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

### 11. 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.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

**Beslutas** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. Beslut om nya stadgar

Förslag till nya stadgar har legat ute på föreningens hemsida. Stämмоordförande går igenom förslaget och påpekar skillnaderna mot nuvarande stadgar. Samtidigt läggs förslag till vissa redaktionella justeringar.

**Beslutas** enhälligt att anta nya stadgar med föreslagna justeringar. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet). Ytterligare ett stämmobeslut måste dock tas innan stadgarna kan börja gälla. Styrelsen avser kalla till extrastämma under våren.

14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Förslag att behålla arvodet om två prisbasbelopp fördes fram, vilket mottogs väl av stämman.

**Beslutas** att arvode till styrelsen om två prisbasbelopp ska gälla för verksamhetsåret 2016/17.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår val enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Marcus Davidsson omval två år

Ilona Golab omval två år

Johan Lundqvist omval två år

Kia Wahlstedt Berg kvarstår 1 år

Conny Fri kvarstår 1 år

Tommy Radesäter har begärt att få avgå och ersätts med Martin Carlfors ett år

Cecilia Thimerdal utgår ur styrelsen och ersätts med Anna Ljunggren två år

John Nyström utgår ur styrelsen och ersätts med Mikaela Jernbäck två år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Beslutas** välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår val enligt följande:

Ordinarie revisor

Johan Arborelius omval 1 år

Revisorssuppleant

John Nyström nyval 1 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Beslutas** att välja ordinarie föreningsvald revisor samt revisorsuppleant enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Valberedningen informerar att den har bestått av två ledamöter från föregående stämma.

Anders Bengtsson meddelade att han lämnar valberedningen. Bengtsson föreslogs ersättas av Annika Ingelhammar.

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Beslutas** att välja Mattias Henriksson och Annika Ingelhammar till valberedning intill nästa ordinarie stämma med Mattias Henriksson som ordförande.

18. Val av ombud till HSB:s distriksstämma

**Beslutas** att beslutet överläts till styrelsen.

19. Årsstämmans avslutande


Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad,

Mötet avslutas kl. 15:30.

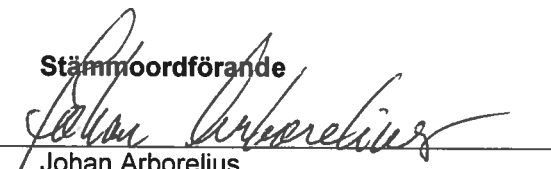
## Information

- **Ombyggnad och renovering.** Synpunkter framfördes på störningar i samband med renoveringar i huset. Styrelsen påminde om att byggpolicyn är tydlig gällande hur renovering ska bedrivas för att minska störningsmoment och säkerställa hög standard på renoveringar. Styrelsen ska dock uppdatera byggpolicyn med tidsbegränsningar. Styrelsen ska också uppdatera föreningens underhållsplan och publicera på hemsidan.
- **Avgiftssänkning.** En förfrågan gällande sänkta avgifter framfördes. Styrelsen avser inte sänka avgifterna mot bakgrund av stundande renoveringar. Styrelsen anser även att amortering av lån är att föredra framför avgiftssänkning i nuläget.
- **Säkerhetsdörrar.** Stämman önskade uppdatering kring frågan om säkerhetsdörrar. Styrelsen meddelade att arbetet endast har bestått av att undersöka intresse inom föreningen än så länge och att nästa steg kommer att bli att samla in offerter. Styrelsen kommer återkomma med mer information under våren.
- **Vattenfrågan.** En vecka före årsstämman uppstod ett problem med vattentrycket i fastigheten. Stämman önskade en uppdatering kring läget. Styrelsen meddelade att den har kontaktat entreprenörer och samlat in offerter och att en snabb lösning på frågan kommer prioriteras framför lägsta pris.

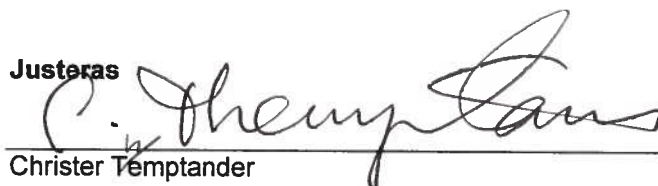
Vid protokollet

  
Johan Lundqvist

Stämмоordförande

  
Johan Arborelius

Justeras

  
Christer Temptander

Justeras

  
Ted Söderlund



# IFL

Namn	Trappuppgång	Lagenhet
JOHAN ARZBERG	Halsinggatan	1404
Johan Lundqvist	St. Eriksgatan	
Nona Golap	Vanadisplan 1	
Umay Fadesator	H37	1601
Conny Fri	V 7	1703
Marcks Davidsson	V 1	1103
ULNA THIMMERDA	V 1	1404
C. FREMPTANDER	V 1	
L. Ahlberg	V 3	
Anna-Maria Sandig		
Uger Fredrikson	V 3	
Madelene Söderlund	<del>S108</del> S108	1601
Ied Söderlund	S108	1601
Hens Wimmerhagen	Up.	
Leyla Nymän	37an	1602
Mattias Henriksson	37an	1602
Anders Bengtsson	H37	1503
Michaela Ternbeck	H37	1101
Annika Ingalhammar	H37	?

