

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-04-15 kl. 13:00-15:00

Plats: Restaurang Sangria, Vanadisplan 1, Stockholm

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Kia Wahlstedt Berg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende det förlängda räkenskapsåret 2016-09-01 - 2017-12-31, i det följande benämnt 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.

**Beslutas** att godkänna Johan Lundqvist som protokollförare.

### 4. Upprättande av närvaroförteckning

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 20 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

### 5. Fastställande av dagordning

Stämмоordföranden föreslår att punkterna "Arvode för styrelse och revisor" samt "Val av antalet ledamöter i styrelsen läggs till som punkt 13 och 14 till utsänd dagordning.

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

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

Föreslås Göran Karolin och Göran Ekström som personer att justera protokollet jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Göran Karolin och Göran Ekström som protokolljusterare.

### 7. Fråga om kallelse behörigen skett

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

### 8. Styrelsens årsredovisning

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

Johan Arborelius upprepade att fastighetsförsäkringen bör ses över. Arborelius erbjöd sig att undersöka försäkringsalternativ.

Föreningens försäkringspremie diskuterades, varvid frågor uppstod kring det kollektiva bostadsrättstillägg som infördes 2011. Johan Arborelius har efter kontakt med Länsförsäkringar i efterhand utrett frågan - se bilaga.

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

### 9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs 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.

22

Johan Arborelius

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 arvode till styrelse och revisor  
Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande 2 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. För revisor föreslås 10 procent av 2 prisbasbelopp. Mötesordförande frågade stämman om det fanns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga andra förslag inkom  
**Beslutas** att behålla arvode om 2 prisbasbelopp för styrelsen att fördela samt 10 procent av 2 prisbasbelopp för revisor.

14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  
**Beslutas** att behålla antalet ledamöter om 7+1 även för innevarande år.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Johan Lundqvist och Martin Carlfors har aviserat att de vill lämna styrelsen till följd av flyttplaner. Därutöver löpte förordnandet ut för Kia Wahlstedt Berg och Conny Fri. Valberedningen föreslår omval för Kia Wahlstedt Berg och Conny Fri samt val av Göran Karolin på två år och fyllnadsval av Jack Duong på ett år.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

- Kia Wahlstedt Berg - omval två år
- Conny Fri – omval två år
- Johan Lundqvist utgår ur styrelsen och ersätts av Jack Duong som väljs på ett år
- Martin Carlfors utgår ur styrelsen och ersätts av Göran Karolin som väljs på två år

16. Val av revisor och suppleant  
Valberedningen föreslår omval av Johan Arborelius som revisor och John Nyqvist som suppleant.  
**Beslutas** att välja Johan Arborelius som revisor och John Nyqvist som suppleant.

17. Val av valberedning  
Valberedningen har bestått av två ledamöter från föregående stämma; Mattias Henriksson och Annika Ingelhammar. Både meddelade att de avsåg lämna sina platser. Förslag på ny valberedning blev Petter Jönhagen och Leyla Nyman.  
**Beslutas** att välja Petter Jönhagen och Leyla Nyman till valberedning intill nästa ordinarie stämma.

18. Val av ombud till HSB:s distriktsstämma  
**Beslutas** att beslutet överläts till styrelsen.

19. Årsstämmans avslutande  
Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad,

Mötet avslutas kl. 15:00.

#### Information

- **Rörelsedetektorer.** Synpunkter framfördes på rörelsedetektorerna i uppgången Vanadisplan 1 som inte reagerar tillräckligt starkt. Styrelsen ska undersöka om det går att öka känsligheten.
- **Belysning på vinden.** En lampa har slutat fungera på vinden. Styrelsen meddelade att HSB har övertagit ansvaret för fastighetsskötsel och att de kommer åtgärda belysningen.
- **Gårdsstädning.** Styrelsen meddelade att en gårdsstädning är inplanerad under våren. Information om detta kommer inom kort.

22

St. f. l.

Vid protokollet

Johan Lundqvist

Stämмоordförande

Johan Arborelius

Justeras

Göran Karolin

Justeras

Göran Ekström