



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Brf Akallahöjden

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015

Datum/tid: 2014-05-19, kl 19:00 – 20:30

Plats: Akalla By

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Love Strandberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret samt godkännande att anta nya normalstadgar enligt tidigare beslut och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Tomas Merio föreslås som stämмоordförande.

**Stämman beslutar** att välja Tomas Merio som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Nathalie Dandebby att föra protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 46 röstberättigade medlemmar varav 2 med fullmakt.

Bilaga 1.

**Stämman beslutar** att godkänna förteckningen som röstlängd.

### 5. Godkännande av dagordning

**Stämman beslutar** att godkänna dagordningen. Bilaga 2.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll samt rösträknare föreslås Eva Kjulsten och Birgitta Keijser.

**Stämman beslutar** att välja Eva Kjulsten och Birgitta Keijser till justerare amt rösträknare.

Sign

*TM PDK EK WD*



## 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut tillsammans med årsredovisningshandlingar.

**Stämman beslutar** att anse sig behörigen kallad.

## 8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3.

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

**Stämman beslutar** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

## 9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av stämмоordförande.

Bilaga 4.

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

## 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

**Stämman beslutar** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

**Stämman beslutar** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

## 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

**Stämman beslutar enhälligt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



### 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer

**Valberedningen föreslår;**

till styrelsen 4 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig,  
till revisorn 9000kr,  
till redaktören för infobladet 4000 kr,  
till ansvarig för föreningens webbsida 4000 kr,  
samt 1,5 prisbasbelopp för styrelsen att fördela som arvode och aktivitetsbidrag till arbetsgrupper och aktivitetsgrupper i föreningen.

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

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen i fortsättningen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

Av de 8 ledamöterna som ska utgöra styrelse, står 5 platser för omval eller nyval.  
Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

**Ordinarie ledamöter**

Raili Airas	1 år kvar
Frank Gaverot	1 år kvar
Paul Gubril	1 år kvar
Catharina Ihrman	Omval 1 år
Love Strandberg	Omval 2 år
Steivor Berntsen	Nyval 2 år
Martin Nylander	Nyval 2 år
Reija Rissanen	Nyval 2 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Stämman beslutar** att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

**Suppleant**

Mattias Svensson	Omval 1 år
------------------	------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant.

**Stämman beslutar** att välja suppleant enligt valberedningens förslag.

Sign

*Handwritten signatures: EK and JND*



## 15. Val av revisor/er 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

Kerstin Harnesk Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

**Stämman beslutar** att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

### Suppleant

Kristin Lidbäck Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

**Stämman beslutar** att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

## 16. Val av valberedning

Valberedningen informerar att man varit fyra ledamöter från föregående stämma och helst ser att valberedningen förblir oförändrad.

**Stämman beslutar** att – om möjligt – låta valberedningen bestå av fyra ledamöter varav en utses som sammankallande i valberedningen.

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Ann-Marie Andersson, Lars Asplund och Monica Danielsson att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar, föreslås Yngve Segerström, Yngve Segerström tackar ja till nomineringen.

**Stämman beslutar** att välja Ann-Marie Andersson, Lars Asplund, Monica Danielsson samt Yngve Segerström som valberedning intill nästa ordinarie stämma, och ger valberedningen i uppdrag att utse sammankallande.

## 17. 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.

**Stämman beslutar** att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

## 18. Godkännande av nya stadgar

Stämмоordförande informerar om att detta är andra läsningen och beslutet skall för att vara giltigt biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid den andra föreningsstämmen,

**Stämman beslutar enhälligt** att i andra läsningen anta 2011 års normalstadgar för HSB Bostadsrättsföreningar.

Sign

JK EK JD