

# HSB Akallahöjden

Protokoll fört vid föreningsstämman

RR

<sup>16</sup>  
**Datum och tid:** 2019-05-19, kl. 19.00-20.00

**Plats:** Akalla bys samlingslokal

## 1 § Föreningsstämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande, Reija Rissanen, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 och **öppnar** mötet.

## 2 § Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande föreslås stämmans inbjudna gäst Tomas Merio, VD Borg & Merio fastighetsförvaltning.

Stämman **beslutar** att välja Tomas Merio till stämmans ordförande.

## 3 § Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden **anmäler** Alejandra P Carrasco att föra protokoll.

## 4 § Godkännande av röstlängden

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom avprickning. Förteckningen upptar 44 röstberättigade medlemmar.

Stämman **beslutar** att godkänna förteckningen som röstlängd. (Bilaga nr. 1).

## 5 § Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman **konstaterar** att endast mötesordföranden inte är medlem i föreningen.

## 6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen **beslutas** i enlighet med framlagt förslag. (Bilaga nr. 2).

## 7 § Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Raili Airas och Gunilla Nylander.

Stämman **beslutar** att välja Raili Airas och Gunilla Nylander.

## 8 § Val av minst två rösträknare

Till rösträknare **föreslås** Raili Airas och Gunilla Nylander.

Stämman **beslutar** att välja Raili Airas och Gunilla Nylander.

## 9 § Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman **finner** att föreningsstämman kallats i behörig ordning.

ABE  
M

**10 § Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden läser upp rubrikerna och noterna. Medlemmarna ställer frågor och får svar.

Stämman **beslutar** att godkänna styrelsens Årsredovisning och att därmed lägga den till handlingarna. (Bilaga nr. 3).

**11 § Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorn, Kristin Lidbäck, läser upp första delen av uttalandet om årsredovisningen samt tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

En medlem uppmärksammar en felaktighet i styrelsens uttalande om revisionen, punkt 12. Den riktiga lydelsen ska vara: Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysning i Årsredovisningen om att föreningen är en så kallad äkta bostadsrättsförening.

Stämman **beslutar** att godkänna genomgången och revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna. Bilaga nr. 4).

**12 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämмоordföranden går igenom rubricerade handlingar och medlemmarna ställer frågor och får svar av styrelsen.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret. (Bilaga nr. 5).

**13 § Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

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

**14 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman **beslutar** enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för mandatperioden.

**15 § Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**

Valberedningen har berett frågan. Valberedningens förslag avseende arvoden mm:

**Arvodsförslag**

Styrelsen	5 basbelopp	Oförändrat
Revisorn	9 000 kr	Oförändrat
Redaktören för Infobladet	5 000 kr	Oförändrat
Arbetsgrupper och aktiviteter	Max 2,5 basbelopp	Oförändrat
	För styrelsen att fördela som arvoden och	