

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Kolarängen i Folkets Hus, Kallhäll

Järfälla den 9 maj 2017

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Kurt Lillieholm.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Håkan Berg som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden Håkan Berg meddelar att Monica Nykvist utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 70 st. I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Beslut om närvarorätt

Stämman beslutar att godkänna öppen närvarorätt.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning (bilaga 2 till protokollet).

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Nils-Arne Johansson och Ingegerd Bergman Ask till att justera protokollet.

§ 8 Val av två rösträknare

Stämman beslutar att utse Nils-Arne Johansson och Ingegerd Bergman Ask till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 3 till protokollet).

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (se årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet).

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning (se årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet).

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

Stämman beslutar följande disposition av resultaten

Att disponera	1 535 185
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	1 210 753
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	- 4 073 153
Balanserat resultat efter disposition	- 1 327 215

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 15 Valberedningens redovisning och förslag

Valberedningen redovisar sitt förslag till ersättningar och arvoden. (Bilaga 4 till protokollet)

§ 16 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för stämموvalda och övriga funktionärer

Stämman beslutar att fastställa valberedningens förslag.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar att välja 8 ledamöter.

§ 18 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Petter Nykvist	Tu	vald till stämman	2018
Carina Leverud	Tu	vald till stämman	2018
Emma Wiklund	Te	nyval till stämman	2018
Per Ahlqvist	Te	nyval till stämman	2018
Kenth Börjesjö	Tu	nyval till stämman	2019
Halina Koukouvinos	Te	nyval till stämman	2019
Torsten Gustavsson	Tu	nyval till stämman	2019
Kime Hjort	Te	nyval till stämman	2019

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant/er

Stämman beslutar att välja 1 revisor och 1 suppleant.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant/er

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Lars-Göran Lundborg och att som suppleant till ordinarie revisor på ett år välja Ingegärd Bergman-Ask.

§ 21 Val av valberedning; en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att till valberedning utse Margareta Larsson Axell, Siegfried Gudmundsson och Olof Tillander.

Till ordförande/sammankallande utses Olof Tillander.

§ 22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen, att på konstituerande möte, utse representanter.

§ 23 Behandling av inlämnade motioner

De fullständiga motionerna samt styrelsens utlåtande återfinns i bilaga 5 till protokollet.

Motion 1 angående trädfällning och slyröjning nedanför Teknikvägen 105-113

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.

Motion 2 angående trädfällning på Turbingränd

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.

Motion 3 angående gemensamma elavtal

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.

Motion 4 angående högtryckstvätt i garage

Stämman beslutar att bifalla styrelsens avslagsyrkande.

Motion 5 angående möjligheten att göra om vävstugan på Turbin 5 till en bokningsbar aktivitetslokal

Stämman avslår tillsättande av arbetsgrupp. Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.

Motion 6 angående beskärning av träd utanför Tu 20

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.

Motion 7 angående regler för garageplatser

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.

Motion 8 angående förutsättningar för installation av laddningsstationer för el-bilar och laddhybrider i garage och på parkeringsplatser

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.


Motion 9 angående åtgärder rörande rabatter och häckar på Tu

Stämman beslutar att bifalla styrelsens yttrande över motionen. Motionen anses vara besvarad.

24 Föreningsstämman avslutas

Nils-Arne Johansson, Margareta Larsson Axell, Kurt Lillieholm, Tommy Lovened och Magnus Welin som nu lämnar styrelsen avtackas, varefter ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet: 
.....
Monica Nykvist

Ordförande: 
.....
Håkan Berg

Justeras 
.....
Nils-Arne Johansson


.....
Ingegerd Bergman Ask

Kontaktuppgifter (förnamn och efternamn, personnummer och telefonnummer) till valda revisorer och valberedning registreras i HSB Portalen av var och en genom personlig inloggning.