

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

Järfälla den 15 maj 2018

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Per Ahlqvist.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Johan Thidell som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden Johan Thidell 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 64 st. I detta antal ingår 9 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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 Tommy Lovened och Lars Olsson till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Tommy Lovened och Lars Olsson till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning 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	1 222 134
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	1 083 113
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	- 4 454 900
Balanserat resultat efter disposition	- 2 149 653

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 styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

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

Namn	Adress		Vald till stämman
Per Ahlqvist	Te	Omval	2020
Mats Lejnemark	Tu	Nyval	2020
Tommy Haag	Te	Nyval	2020
Karin Adamsson	Te	Nyval	2020
Ida Palmqvist	Tu	Nyval, fyllnadsval	2019
Halina Kokouvinos	Te	Kvarstår	2019
Torsten Gustavsson	Tu	Kvarstår	2019
Kent Börjesjö	Tu	Kvarstår	2019

§ 19 Presentation av HSB-ledamot

HSB-representant i styrelsen är Anna Johansson.

§ 20 Beslut om antal revisorer

Stämman beslutar att välja 2 revisorer, 1 ordinarie och 1 suppleant.

§ 21 Val av revisorer

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Per Wallenthin och att som suppleant till ordinarie revisor på ett år välja Gunnel Svensson.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att välja 5 ledamöter.

§ 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Siegfried Gudmundsson, Johanna Ramsell, Petter Salovaara Nykvist, Olof Tillander och Emma Wiklund. Till ordförande utses Olof Tillander.

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

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse representanter.

§ 25 Antagande av stadgar i första läsning

Stämman beslutar att efter omröstning anta stadgar i första läsning enligt styrelsens förslag.

§ 26 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden, exempelvis motioner som angivits i kallelsen

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

Motion 1 gällande trädgårdsavfall och kompostering.

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

Motion 2 gällande bokningstider i tvättstugorna.

Stämman beslutar att efter omröstning bifalla styrelsens avslagsyrkande.

Motion 3 gällande hantering av julgranar.

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

Motion 4 gällande motionscykel.

Stämman beslutar att efter omröstning bifalla styrelsens avslagsyttrande.

27 Föreningsstämmans avslutande

Carina Leverud, Petter Salovaara Nykvist och Emma Wiklund som nu lämnar styrelsen avtackas, varefter ordföranden avslutar mötet.

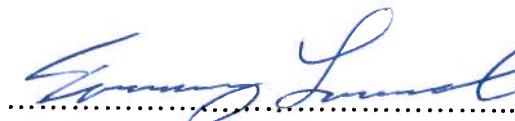
Vid protokollet:



.....
Monica Nykvist

Ordförande:


.....
Johan Thidell

Justeras


.....
Tommy Lovened


.....
Lars Olsson