



HSB – där möjligheterna bor

Protokoll Björnringens ordinarie föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-05-02 kl 19:00

Plats: Hyresgästföreningen, Björnvägen 10A (Träffpunkten)

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Kerstin Sundberg hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 1.

3. Val av stämмоordförande

Föreslås Kjell Ottosson som stämмоordförande

Beslutas Kjell Ottosson väljs som stämмоordförande

4. Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare

Till protokollförare utses Rose-Marie Heintz Andersson

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Föreslås Marianne Johansson och Kristin Krus som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Marianne Johansson och Kristin Krus som protokolljusterare.

Föreslås Marianne Johansson och Kristin Krus som rösträknare.

Beslutas att välja Marianne Johansson och Kristin Krus som rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt föreningens stadgar ska kallelse med dagordning för de ärenden som ska behandlas, ske tidigast fyra veckor och senast fjorton dagar före en föreningsstämma.

Beslutas Att stämman är kallad i behörig ordning.



7. Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 21 medlemmar varav 1 med fullmakt.

Bilaga 2

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämmoderförande går sidovis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3

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

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Birgitta Brander Jakobsson. Bilaga 4

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet är enhälligt.

13. Beslut om arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår (tiden fram tom ordinarie stämma 2018)

Arvode till styrelsen



Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande fyra prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Därutöver föreslås att styrelseledamöter ska erhålla en särskilt ersättning för arbete som kräver extra mycket tid av ledamöter ex.v renoveringsprojekt. Denna ersättning ska inte ersätta arvode. Den särskilda ersättningen föreslås gälla fr.o.m 2017-01-01. Ersättningen föreslås till 200:-/tim och ska redovisas för styrelsen vad som gjorts, när och hur länge.

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

Beslutas enligt valberedningens förslag med förtydligande att styrelsen beslutar om uppdragets omfattning i varje enskilt ärende för den särskilda ersättningen.

Förlorad arbetsförtjänst för styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst beslutas av styrelsen med beaktande av gällande jävsregler.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag angående förlorad arbetsförtjänst till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor på 8000 kronor, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår ett arvode till valberedningen på 2000 kronor vardera

Beslutas enligt valberedningens förslag samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Det noteras

att beslutade arvoden till styrelse, föreningsvald revisor och valberedning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma. Särskild ersättning gäller fr.o.m 2017-01-01 till nästa ordinarie föreningsstämma och ska i varje enskilt fall behandlas i styrelsen enligt stämmans beslut.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Av de nio ledamöterna och suppleanter som ska utgöra styrelse, står åtta platser för omval eller nyval.

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Jonas Evaldsson	Omval 2 år
Rose-Marie Heintz A	1 år kvar



HSB – där man alltid är till nytta
Hans Ljung
Michael Asp
Kristin Krus
Jonas Strandh

Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år

Suppleanter

Tina Alm	Fyllnadsval 1 år. Ersätter ordinarie ledamot i 1:a hand
Bertil Lundh	Nyval 2 år. Ersätter ordinarie ledamot i 2:a hand
Elsa Bexelius	Nyval 1 år. Ersätter ordinarie ledamot i 3:e hand

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas välja nya styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant

Ordinarie revisor

Birgitta Brander Jakobsson Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsrevisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsanda revisor enligt valberedningens förslag.

Valberedning och stämman har inget förslag på revisorssuppleant

Beslutas att funktionen som revisorssuppleant får vara vakant

16. Val av valberedning

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Patrik Jakobsson och My Fyrbäck att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

Ingen ytterligare nomineras.

Beslutas att välja Patrik Jakobsson och My Fyrbäck som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Patrik Jakobsson som valberedningens sammankallande.

17. Stämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.



Vid protokollet

HSB - där möjligheterna bor

Rose-Maie Heintz Andersson

Rose-Maie Heintz Andersson

Stämмоordförande

Kjell Ottosson

Kjell Ottosson

Justeras

Justeras

Marianne Johansson

Marianne Johansson

Kristin Krus

Kristin Krus