

HSB bostadsrättsförening Tibble i Upplands Bro

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-04-26 kl 19:00 – 21.35

Plats: Ekhammarskolans aula, Kungsängen

1. Föreningsstämman öppnande

Styrelsens ordförande, Lennart Johannesson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Marianne Cervin att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 107 röstberättigade medlemmar varav sexton (16) med fullmakt. Bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt på stämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas enhälligt att hålla öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Förslag att flytta punkt 21, arvode, till punkt 18 samt att punkt 20 behandlas innan punkt 14.

Beslutas att godkänna dagordningen med justering av punkt 20 och 21 Bilaga 2.

MS.
CJ



7. Val av två personer att jämte stämmodföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Christina Jaakola och Manfred Scholze som protokolljusterare jämte stämmodföranden.

Beslutas att jämte stämmodföranden välja Christina Jaakola och Manfred Scholze som protokolljusterare.

Föreslås Manfred Scholze och Christina Jaakola även som rösträknare.

Beslutas att välja Manfred Scholze och Christina Jaakola som rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut 2018-03-27.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Fredrik Gülich går igenom händelser och utfall under 2017 samt planerade händelser för år 2018. Mötesordföranden går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret rubrik- och sid vis.

Bilaga 3.

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

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

10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Christer Kaukos.

Bilaga 4.

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

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, 13.363.369 kr, för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

M.S.
CJ

14. Förslag från styrelsen anpassning/förtydligande av trivselregler

Förslag 2017 och regler 2004/2006 föredras av Åsa Lovén.

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

Medlem yrkar på avslag av styrelsen förslag.

Förslag från medlem.

Styrelsen får i uppdrag av föreningsstämman att via enkätundersökning inhämta förslag från de boende om trivselregler gällande balkonger och uteplatser och sedan sammanställa ett förslag till trivselregler för beslut på föreningsstämman 2019.

En återremiss till styrelsen.

Styrelsen yrkade bifall till förslaget.

Avslagsyrkandet togs tillbaka av medlemmen.

Beslutas att godkänna förslag till återremiss och bereda frågan till stämman 2019.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Lennart Johannesson	1 år kvar
Fredrik Gülich	1 år kvar
Peter Asmund	1 år kvar

Karl-Axel Jonsson	Omval 2 år
Johan Grip	Omval 2 år
Sabine Bernhardz	Omval 2 år
Felix Bordon	Omval 2 år

Nancy Olovsson	Nyval 1 år
Joel Zetterlund	Nyval 1 år

Lars Hörnsten	HSB ledamot
---------------	-------------

Inga suppleanter väljs.

På fråga från stämmoderföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisor 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

Christer Kaukos	Omval 1 år
-----------------	------------

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt stämmans förslag.

Ricard Wikman Koljo nominerar sig till revisorssuppleant.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Suppleant

Ricard Wikman Koljo Nyval 1 år

Beslut att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt nominering.

17. Val av distriktsombud och suppleanter

Valberedningen föreslår nio ombud.

Lenart Johannesson

Karl-Axel Jonsson

Fredrik Gülich

Johan Grip

Peter Asmund

Sabine Bernhardt

Felix Bordon

Nancy Olovsson

Joel Zetterlund

Beslut att välja distriktsombud och suppleanter enligt valberedningens förslag.

18. Val av Informationskommitté, lokaluthyrare samt gårdsvårdar

Valberedningen föreslår

Redaktion (Runskriften):

Yvonne Eurenus

Anna Rubin

Lokaluthyrare:

Jenny Börlin Andersson

Gårdsvårdar:

Anna Svanström

Britt-Marie Andersson

Jenny Börlin Andersson

Romina Gonzalez

Beslut att välja redaktion, lokaluthyrare och gårdsvårdar enligt valberedningens förslag.

19. Val av valberedning

Beslut att valberedningen ska bestå av tre (3) personer.

Folke Holtz

Gudrun Stenberg

Birgitta Alatalo

Fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar.

Beslut att välja Folke Holtz, Gudrun Stenberg och Birgitta Alatalo som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Folke Holtz som valberedningens sammankallande.

M. S.
G

20. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår arvode till styrelsen motsvarande tretton (13) prisbasbelopp varav två (2) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ersättning för studier med 400 kr för fullföljd kurs och gäller samtliga förtroendevalda. (Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 kr i 2018 års prisnivå).

Revisor	20 000 kr
Lokaluthyrare	12 000 kr
Redaktion	40 000 kr att fördela
Gårdsvårdar	Arvode beslutades under punkten motioner och beslutet blev 1 prisbasbelopp att fördela
Valberedning	1 prisbasbelopp att fördela

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

Stämman bifaller styrelsens förslag.

Beslutas att bifalla stämman förslag till valberedningen med ett prisbasbelopp (45 500 kr) att fördela samt övriga arvode enligt valberedningens förslag.

21. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Förslag från styrelsen om stadgeändring beslut två av två.

Fredrik Güllich går igenom aktuella förändringar enligt förslag till anpassningar ändringar i föreningslagen

Beslutas att enhälligt beslut om anpassning av stadgar i beslut två av två.

Motion 1. Fönster i tvättstugedörrarna.
Anette Hast.

Styrelsen yrkar avslag av motionen med anledning av säkerhetsfråga.
Motionären yrkat ifall till motionen.

Beslutas att anse motionen besvarad bifall till styrelsen.

Motion 2. Porslin i kvartershusen.
Christina Jaakola.

Motionären yrkade bifall till motionen.
Styrelsen yrkar bifall på motionen att komplettera porslin i lokalen.

Beslutas att anse motionen besvarad.

Motion 3. Arvode gårdsvårdarna.
Anna Swanström, Jenny Börlin Andersson, Romina Gonzalez.

Förslag från gårdsgruppen att dela på 35 000 kr.
Förslag från medlem att höja arvode till ett prisbasbelopp.

Beslutas att bifalla förslag till arvode om ett prisbasbelopp.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

22. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

Mötet avslutas kl 21.35.

Vid protokollet



Marianne Cervin

Stämмоordförande



Hans Jansson

Justeras



Christina Jaakola

Justeras



Manfred Scholze