

Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

**Protokoll
Föreningsstämman
2016**

BRF Vita Husen
769619-2447

Datum: 2016-05-31

Vikingaskolans Matsal

WS SS
WS SS

Röstlängd

Medlem	Lägenhet nr	Rösträtt	Övrigt
Marianne Lampela	6	Ja	
Zifa Tatarevic	10	Ja	
Camilla Svanäng	14	Ja	
Lena Vänefors	20	Ja	Genom fullmakt
Jenny Falk	23	Ja	
Malin Pehrson	24	Ja	
Rose-Marie Andersson	54	Ja	
Jill Eriksson	55	Ja	
Marianne Svensson	56	Ja	
Sven Grundin	67	Ja	
Kemal Ölmez	68	Ja	
Siv Larsson	68	Nej	
Aziz Aulad Buhalhul	75	Ja	
Åsa Agnerling Akinci	87	Ja	Genom fullmakt
Kent Karlsson	88	Ja	
Göran Axmyren	92	Nej	
Ila Axmyren	92	Ja	
Staffan Hedebring	93	Ja	Genom fullmakt
Berith Gustafsson	97	Ja	
Mirja Hassinen	103	Ja	
Morgan Johansson	109	Ja	
Gert Pape	114	Ja	
Torbjörn Dahlgren	115	Ja	
Boban Antic	133	Ja	
Marcus Eriksson	134	Ja	
Anna Jansson	135	Ja	
Samuel Lidén Borell	136	Ja	
Oviedo Wenceslao Palomino	148	Ja	
Bengt Ohlsson	150	Nej	
Yrsa Olsson	150	Ja	
Johan Johansson	158	Ja	
Leena Friberg	160	Ja	
Lennart Grundtman	182	Ja	
Hanna Friberg	185	Ja	
Claes Friberg	185	Nej	
Daniel Björklund	199	Ja	
Gisela Bergfors	199	Nej	
Magnus Wallberg	203	Ja	
Robert Björkström	208	Ja	
Jan Hultberg	209	Nej	
Rose-Marie Hultberg	209	Ja	
Jimmie Zander	212	Ja	

Adjungerande

Namn	Roll	Rösträtt	Övrigt
Bo Widerdal	Stämмоordförande	Nej	
Anders Särnquist	HSB-förvaltare	Nej	
Fred Åkesson	HSB-ledamot på prov	Nej	Ej formell styrelseledamot

Föreningsstämma 2016

- §1 **Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Bengt Ohlsson förklarade föreningsstämman 2016 öppnad.
- §2 **Val av stämмоordförande**
Stämman utsåg Bo Widerdal från HSB till stämмоordförande.
- §3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordföranden utsåg Samuel Lidén Borell som protokollförare.
- §4 **Fastställande av röstlängd**
Stämman **fastställde** att 40 medlemmar var representerade, varav 2 fullmakter.
Anm.: En medlem kom efter räkningen.
- §5 **Godkännande av dagordningen**
Stämman **godkände** dagordningen.
- §6 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Stämman utsåg Lena Friberg och Johan Johansson till justerare.
- §7 **Val av minst två rösträknare**
Stämman utsåg justerarna Lena Friberg och Johan Johansson till rösträknare.
- §8 **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst och kallelse skett i behörig ordning**
Stämman **beslutade att** mötet blivit stadgeenligt utlyst.
- §9 **Föredragande av styrelsens årsredovisning**
Stämмоordföranden Bo Widerdal gick igenom årsredovisningen. Stämman **beslutade att** lägga årsredovisningen 2015 till handlingarna.
- §10 **Föredragande av revisorns berättelse**
Revisorssuppleanten var ej närvarande. Stämмоordföranden Bo Widerdal gick igenom revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen var ren och revisorn yrkade på ansvarsfrihet. Stämman **beslutade att** godkänna revisionsberättelsen.
- §11 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman **beslutade att** fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med upprättad årsredovisning.
- §12 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman **beslutade att** godkänna resultatdispositionen i upprättad årsredovisning.
- §13 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman **beslutade enhälligt att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§14 **Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Styrelsens ersättning:

Stämman **beslutade** om en ersättning till styrelseledamöterna om fyra prisbasbelopp. Summan exkluderar sociala avgifter, men skatt läggs ovanpå beloppet. Fördelningen av ersättningen till respektive styrelseledamot/suppleant beslutas internt av styrelsen.

Styrelsen fick frågan om varför styrelsen betalt ut 190 tkr istället för 140 tkr i styrelsearvoden. Ordf. Bengt förklarade att beloppet inkluderade skatter tidigare år.

Yrkesrevisorns ersättning:

Stämman **beslutade att** yrkesrevisor skall debitera enligt gällande taxa.

Valberedningens ersättning:

Fred Åkesson redogjorde för sina erfarenheter om rimlig ersättning: 1 500 kr för valberedare och 2 500 kr för valberedningens ordförande.

Jenny Falk föreslog att valberedningen ersätts enligt Freds nivåer.

Stämman **beslutade att** godkänna förslaget.

§15 **Val av Styrelseledamöter minst 3 st och max 7 st samt 0-3 st suppleanter**

Föreningens stadgar medger endast val av styrelsemedlemmar på 1 år. Styrelsen konstitueras internt efter stämman, då även styrelseordförande väljs.

Valberedningens sammankallande Malin Pehrson gick igenom valberedningens förslag på styrelse, enligt nedan.

Ordinarie ledamöter:	Adress	Omval/nyval
Bengt Ohlsson	Vallavägen 191	Omval 1 år
Boban Antic	Vallavägen 187	Omval 1 år
Lennart Grundtman	Vallavägen 199	Omval 1 år
Kent Karlsson	Vallavägen 177	Omval 1 år
Jan Hultberg	Vallavägen 205	Omval 1 år
Gisela Bergfors	Vallavägen 201	Nyval 1 år
Jimmie Zander	Vallavägen 205	Nyval 1 år

Suppleanter:	Adress:	Omval/nyval
Hajar Badir	Vallavägen 163	Nyval 1 år
Jassmin Aladellie	Vallavägen 167	Nyval 1 år

Stämman **beslutade att** godkänna valberedningens förslag.

§16 Val av revisor och revisorssuppleanter

Fred Åkesson informerade om att HSBs Riksförbund utser en yrkesrevisor om föreningen skulle anta HSB Stockholms stadgar och bli en HSB bostadsrättsförening. HSBs Riksförbund utser vanligen BoRevision som yrkesrevisor om inte föreningen har något annat förslag på behörig revisor.

Stämman **beslutade att** välja BoRevision som ordinarie revisor.

Ingen föreningsrevisor valdes under stämman.

§17 Val av valberedning varav en utses till ordförande

Stämman **beslutade att** välja Lena Friberg, Malin Pehrson och Torbjörn Dahlgren till valberedningen, med Malin som ordförande.

§18 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

18.1 Ärende angående medlemskap i HSB

HSBs Fred Åkesson redogjorde för vad ett HSB-medlemskap innebär, samt utvalda punkter ur HSBs stadgeförslag.

Medlemskapet kostar 6000 kr + 100 kr/lägenhet och år, dvs 26 000 kr, och är fristående från valet av förvaltare, men förutsätter att föreningen antar HSB-stadgar.

Stämman **beslutade enhälligt att** föreningen ska bli medlem i HSB.

18.2 Ändring av stadgar, till HSBs förslag

Stämman **beslutade enhälligt att** anta de nya stadgarna i den första läsningen.

Stadgeändring erfordrar två på varandra följande stämmobeslut med samma lydelse av stadgarna. Vid det första beslutet erfordras enkel majoritet, d.v.s mins hälften av de röstande, och på den andra stämman erfordras 2/3-dels majoritet av de röstande på stämman.

Styrelsen kommer att utlysa en extrastämma efter semestertiderna, för ett slutgiltigt beslut om stadgeändringen.

18.3 Motioner

Stämman **beslutade att** behandla Gert Papes 19 st motioner tillsammans, samt **beslutade** enligt styrelsens förslag, att avslå samtliga dessa motioner.

Stämman **beslutade att** anse Magnus Wallbergs motion vara besvarad.

Stämman **beslutade att** anse Sven Grundins motion vara besvarad.

Stämman **beslutade att** anse Malin Pehrsons motion vara besvarad.

Stämman **beslutade att** anse Marie Purvalls motion vara besvarad.

§19

Övrig information från styrelsen

Föreningen kommer att ta in en konsult för att undersöka vad som behöver åtgärdas i föreningens fastigheter. Vidare kommer två hissar att renoveras i höst, och ytterligare två under nästa år.

Balkonger mot innergårdarna och trädetaljer på balkonger kommer ses över och åtgärdas vid behov.

§20

Avslutande av mötet

Stämмоordföranden Bo Widerdal tackade styrelsen och övriga förtroendevalda för det gångna årets arbete med en gemensam applåd tillsammans med stämmodeltagarna.

Bo önskade därefter den nyvada styrelsen lycka till, och tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

Protokollets godkännande**Ordförande**

Ort & Datum

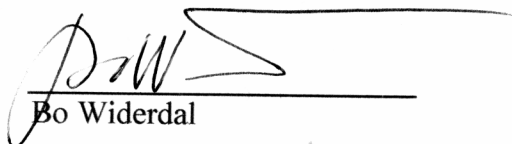
2016-08-09

Sekreterare

Ort & Datum

2016-06-13

Underskrift


Bo Widerdal

Underskrift


Samuel Lidén Borell**Justerare**

Ort & Datum

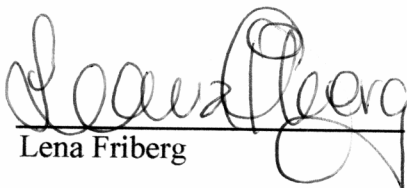
2016-06-13

Justerare

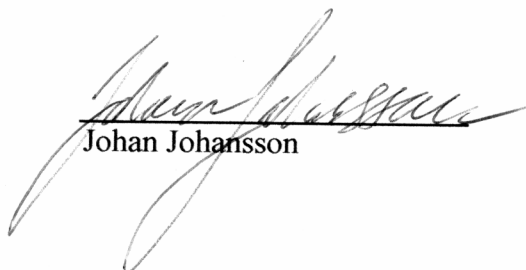
Ort & Datum

2016-06-13

Underskrift


Lena Friberg

Underskrift


Johan Johansson