

Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

**Protokoll
Föreningsstämman
Räkenskapsåret 2017**

HSB Brf Vita Husen
769619-2447

Datum: 2018-05-28, kl.19:00

Plats: Midgård, Sleipnervägen 115, Handen

Adjungerande

Namn	Roll	Rösträtt	Övrigt
Bo Widerdal	Mötesordförande	Nej	
Anders Särnqvist	HSB-förvaltare	Nej	
Tony Åkvist	HSB ledamot	Nej	

Föreningsstämma räkenskapsåret 2017

- §1 **Föreningsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Bengt Ohlsson presenterade styrelsen och förklarade föreningsstämman öppnad.
- §2 **Val av stämмоordförande**
Stämman utsåg Bo Widerdal från HSB till stämмоordförande.
- §3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordföranden utsåg Åsa Olofsson som protokollförare.
- §4 **Godkännande av röstlängd**
Stämman **fastställde** att 31 medlemmar var närvarande, som representerade rösträtt för 27 lägenheter.

Fråga angående närvarorätt vid stämman ställdes av mötesordförande.
Stämman godkände, utöver föreningens medlemmar och mötesfunktionärer, att föreningens förvaltare Anders Särnquist får närvara under stämman.
- §5 **Godkännande av dagordning**
Stämman **godkände** dagordningen.
- §6 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Stämman utsåg Malin Pehrson och Leena Friberg.
- §7 **Val av 2 rösträknare**
Stämman utsåg justerarna Malin Pehrson och Leena Friberg.
- §8 **Fråga om kallelsen skett i behörig ordning**
Stämman **beslutade** att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
- §9 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Stämмоordföranden Bo Widerdal gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, rubriksvis.
Stämman **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- §10 **Genomgång av revisorernas berättelse**
Internrevisor Arman Mirzaei redovisade att han inte har något ytterligare att tillägga till revisionsberättelsen. Säger att allt har gått bra, och att han inte har haft några problem med att få tag i uppgifterna han behövt. Alla skrivelser och räkenskaper har varit lätta att komma åt.

Stämмоordföranden Bo Widerdal uppmärksammande härafter stämman på revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman ska fastställa resultat- och balansräkningen, att fastställa föreningens resultat- och balansräkning och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman **beslutade** att godkänna revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.
- §11 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med upprättad årsredovisning.

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

En fråga om vad minus i resultaträkningen beror på, förklarades av föreningens ordförande Bengt Olsson; i samband med det planerade underhållet med målning av trädetaljer upptäcktes det att det var mycket som behövdes bytas ut som inte var budgeterat vilket gjorde att kostnaderna för underhållet ökade. Hissreparationerna blev också dyrare än budgeterat.

Stämman **beslutade** att godkänna resultatdispositionen i upprättad årsredovisning.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beslutade enhälligt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Styrelsens ersättning:

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska vara 5 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag.

Ordinarie föreningsrevisorns ersättning:

Valberedningen föreslår att den ordinarie föreningsrevisorns arvode ska vara 9 000 kr.

Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag.

Yrkesrevisorns ersättning:

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

Föreningsvald revisorssuppleants ersättning:

Ersättning till revisorssuppleant diskuterades på stämman.

Stämman **beslutade efter försöksomröstning** att ersättning till föreningsvald revisorssuppleant ska vara 3 000 kr, med det syftet att revisorssuppleanten ska stå i lära under granskningsarbetet.

Valberedningens ersättning:

Bengt Ohlsson föreslog att arvodet till valberedningen ska vara 15 000 kr att fördela inom valberedningen.

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

Noteras till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter för samtliga beslutade arvoden.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter, lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter, av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter, varav en ledamot utses av HSB, och tre föreningsvalda suppleanter.

Stämman **beslutade** att antalet föreningsvalda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie och tre suppleanter.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Ordinarie ledamöter:	Adress	Omval/nyval
Bengt Ohlsson	Vallavägen 191	1 år kvar
Boban Antic,	Vallavägen 187	Omval 2 år
Lennart Grundtman,	Vallavägen 199	1 år kvar
Åsa Båth,	Vallavägen 165	1 år kvar
Jan Hultberg,	Vallavägen 205	Omval 1 år, fyllnadsval
Åsa Olofsson,	Vallavägen 199	Omval 2 år
Leena Friberg	Vallavägen 193	Omval 2 år
Suppleanter:		
Raul Lopez	Vallavägen 179	Omval 1 år
Samuel Lidén Borell	Vallavägen 189	Nyval 1 år
Bayan Ismail Osman	Vallavägen 169	Omval 1 år

På fråga ifrån mötesordförande fanns inga ytterligare nomineringar.

Stämman **beslutade** att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

§17 Presentation av HSB ledamot

Tony Åkvist, som är av HSB utsedd ordinarie ledamot, presenterade sig själv och sin roll.

§18 Beslut om antalet revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår 1 revisorer och 1 suppleant, samtliga väljs på 1 år.

Stämman **beslutade** att antalet föreningsvalda ska vara 1 ordinarie och 1 suppleant.

§19 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår omval av BoRevision AB som yrkesrevisor, Arman Mirzaei som föreningsrevisor samt Anneli Hansén som revisorssuppleant. Samtliga på 1 år.

Stämman **beslutade** enligt Valberedningens förslag.

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman **beslutar** att det ska vara 2 st ledamöter i valberedningen.

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

Stämman **beslutade** att välja Malin Pehrson och Jenny Strand till ledamöter i Valberedningen. Samtliga på 1 år.

Stämman beslutade att välja Malin Pehrson som ordförande för Valberedningen.

§22 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningen nominerar Bengt Ohlsson som ordinarie HSB-ombud samt Åsa Båth som suppleant.

Stämman **beslutade** att enligt valberedningens förslag.

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

23.1 Beslut om ändring av föreningsstadgarna i andra sittningen, för anpassning till ny lag
Mötesordförande föredrar styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar.

Stämman **beslutade enhälligt** att anta ändringarna av föreningsstadgarna i andra läsningen, för anpassning till ny lag, enligt styrelsens förslag.

23.2 Motion 1 från Johan Johansson Vallavägen 193 ang. ommålning av entré och trapphus gällande Vallavägen 192:

Bengt Ohlsson informerar om att styrelsen avslagit motionen med anledning att målning av entré och trapphus sker enligt underhållsplanen och inte i ett enstaka trapphus.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

23.3 Motion 2 från Johan Johansson, Vallavägen 193 ang. skyltar vid infarterna med "kör sakta", "akta barn" samt fartbegränsningar:

Bengt Ohlsson informerar att styrelsen tillstyrker denna motion och beställning av detta är gjort och kommer att sättas upp av HSB Mark.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

23.4 Motion 3 av Johan Johansson, Vallavägen 192 angående rensning av cykelrummen:

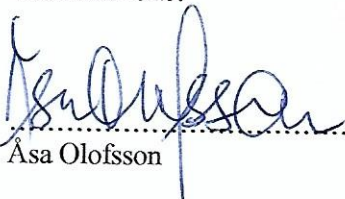
Bengt Ohlsson informerar om att styrelsen tillstyrker och att rensning av cykelrummen är planerad att infalla innan sommaren.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

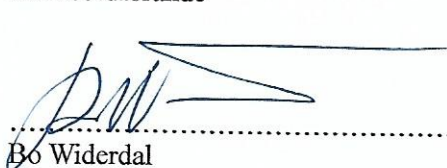
§24 Avslutande av mötet

Stämмоordföranden Bo Widerdal tackade samtliga förtroendevalda för väl genomfört arbete och önskade lycka till med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet


.....
Åsa Olofsson

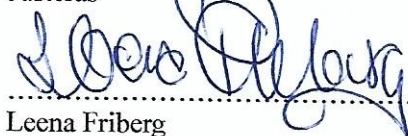
Mötesordförande


.....
Bo Widerdal

Justeras


.....
Malin Pehrson

Justeras


.....
Leena Friberg