

Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

**Protokoll
Föreningsstämman
Räkenskapsåret 2018**

HSB BRF Vita Husen
769619-2447

Datum: 2019-05-27, kl.19:00

Plats: Midgård, Sleipnervägen 115 Handen

Handwritten signatures and initials:
JH, WB, LWS, PL

Adjungerande

Namn	Roll	Rösträtt	Övrigt
Bo Widerdal	Mötesordförande	Nej	
Anders Särnqvist	HSB-förvaltare	Nej	
Robert Lagergren	HSB-förvaltare	Nej	

WB YLS

th

PL

Föreningsstämma räkenskapsåret 2018

- §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 Samuel Lidén Borell som protokollförare.
- §4 **Godkännande av röstlängd, bilaga 1**
Stämman **fastställde** att 26 medlemmar var närvarande, som representerade rösträtt för 22 lägenheter.
- §5 **Fråga angående närvarorätt vid stämman ställdes av mötesordförande.**
Stämman **godkände**, utöver föreningens medlemmar och mötesfunktionärer, att föreningens avgående respektive tillträdande förvaltare Anders Särnqvist och Robert Lagergren får närvara under stämman.
- §6 **Godkännande av dagordning**
Stämman **godkände** dagordningen.
- §7 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Stämman utsåg Marianne Lampela och Leena Friberg till justerare.
- §8 **Val av två rösträknare**
Stämman utsåg justerarna Marianne Lampela och Leena Friberg till rösträknare.
- §9 **Fråga om kallelsen skett i behörig ordning**
Stämman **beslutade** att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
- §10 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Stämмоordföranden Bo Widerdal gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 rubrikvis.

En fråga uppkom ang. energiförluster genom fönster och altandörrar. Styrelsens ordförande svarar att altan/balkongdörrar samt fönster är boendes ansvar, förutom utvändig målning.

Ytterligare en fråga uppkom om bindningstid på lånen. Styrelsens ordförande svarar att den är 3 månader.

Stämman **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Internrevisorn Arman Mirzaei redovisade att han inte har hittat något som är felaktigt eller strider mot revisionslag. Yrkesrevisorn från BoRevision var ej närvarande.

Stämмоordföranden Bo Widerdal uppmärksammade härefter stämman på revisorernas uttalandes 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 2018.

§12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

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

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget till resultatdisposition.

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

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beslutade enhälligt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§15 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.

Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag.

Ordinarie föreningsrevisorns ersättning:

Valberedningen föreslår att den ordinarie föreningsrevisorns arvode ska vara 9 000 kr, och att inget arvode ska utgå till ev. föreningsrevisorssuppleant.

Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag.

Valberedningens ersättning:

Arman Mirzaei föreslog att arvodet till valberedningen ska vara 15 000 kr att fördela inom valberedningen.

WS YUS
JH
PL

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

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

§16 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** enligt förslaget.

§17 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	Omval 2 år
Boban Antic	Vallavägen 187	1 år kvar
Jan Hultberg	Vallavägen 205	Omval 2 år
Lennart Grundtman	Vallavägen 199	Omval 2 år
Leena Friberg	Vallavägen 193	1 år kvar
Åsa Olofsson	Vallavägen 199	1 år kvar
Samuel Lidén Borell	Vallavägen 189	Nyval 2 år

Suppleanter:	Adress:	Omval/nyval
Raul Lopez	Vallavägen 179	Omval 1 år
Emelie Ståhl	Vallavägen 191	Nyval 1 år
Ewa Rodriguez	Vallavägen 205	Nyval 1 år

På fråga ifrån mötesordförande fanns inga ytterligare nomineringar.

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

§18 Presentation av HSB ledamot

Föreningens HSB-ledamot Tony Åkvist var ej närvarande. Stämмоordföranden redogjorde för HSB-ledamotens roll i föreningen.

WB YLD
HL
M

- §19 Beslut om antalet revisorer och suppleanter**
Valberedningen föreslår 1 yrkesrevisor och en 1 ordinarie föreningsrevisor.
Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag.
- §20 Val av revisor/er och suppleant**
Valberedningen föreslog omval av BoRevision AB som yrkesrevisor, samt omval av Arman Mirzaei som föreningsrevisor. Båda på 1 år.
Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag.
- §21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Stämman **beslutar** att det ska vara 3 st ledamöter i valberedningen.
- §22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
Stämman **beslutade** att välja Malin Pehrson, Jenny Strand och Silvia Atci till ledamöter i valberedningen. Samtliga på 1 år.
Stämman **beslutade** att välja Malin Pehrson som ordförande för valberedningen.
- §23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**
Valberedningen nominerar Bengt Ohlsson som ordinarie HSB-ombud samt Åsa Olofsson som suppleant.
Stämman **beslutade** att anta valberedningens förslag.
- §24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**
24.1 Motion från Johan Johansson, angående akustikplattor i trapphusen
Bengt Ohlsson informerar att föreningen har tagit reda på priser för akustikplattor, och att arbetet skulle leda till andra kostnader utöver materialkostnaden.
Styrelsen rekommenderar avslag.
Staffan Hedebring föreslog att föreningen gör en utredning i frågan.
Staffan Hedebring begärde rösträkning, vilken verkställdes genom att rösträknarna fick träda i aktion.
Ingen röstade för bifall, 15 röstade för avslag enligt styrelsens förslag, och 6 röstade för utredning.
Stämman **beslutade** därmed att avslå motionen.

24.2 Motion från Lena Vänefors, angående dörrhållare

Bengt Ohlsson berättade att vi inte får ha dörrhållare på källardörrarna enligt lag. Styrelsen rekommenderar avslag i frågan.

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

§25

Avslutande av mötet

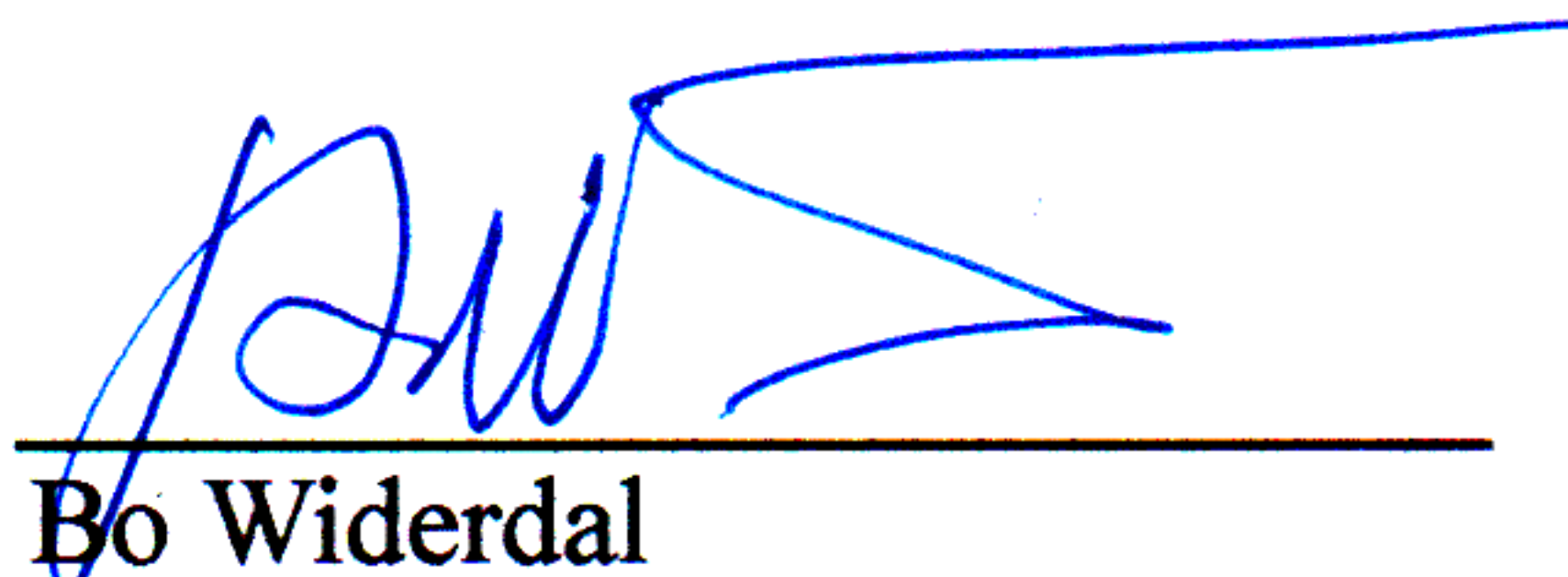
Styrelsens ordförande tackade de som kommit till stämman, och stämman tackade alla förtroendevalda för sitt arbete med en välförtjänt applåd. Stämмоordföranden Bo Widerdal förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



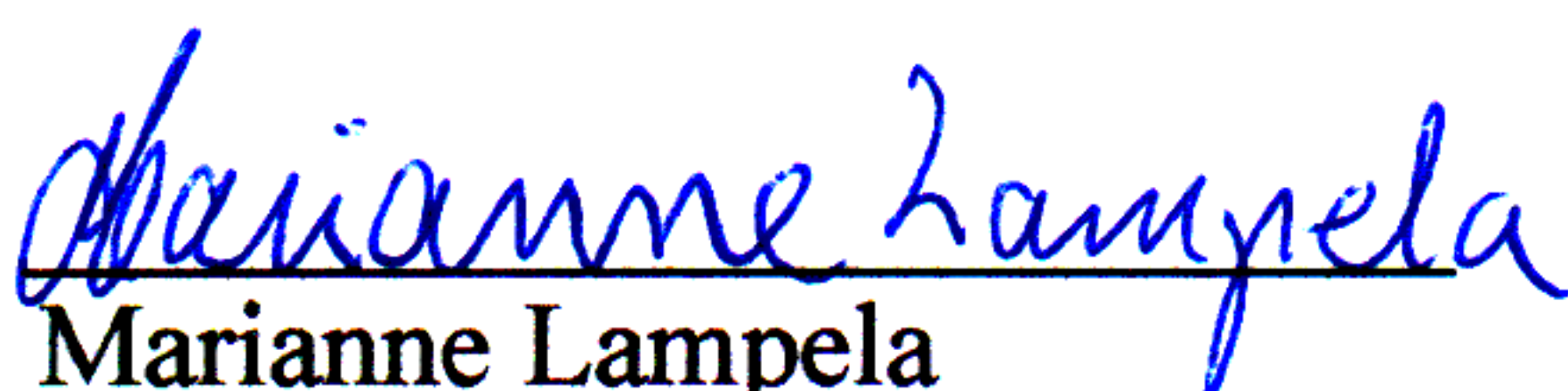
Samuel Lidén Borell

Mötesordförande



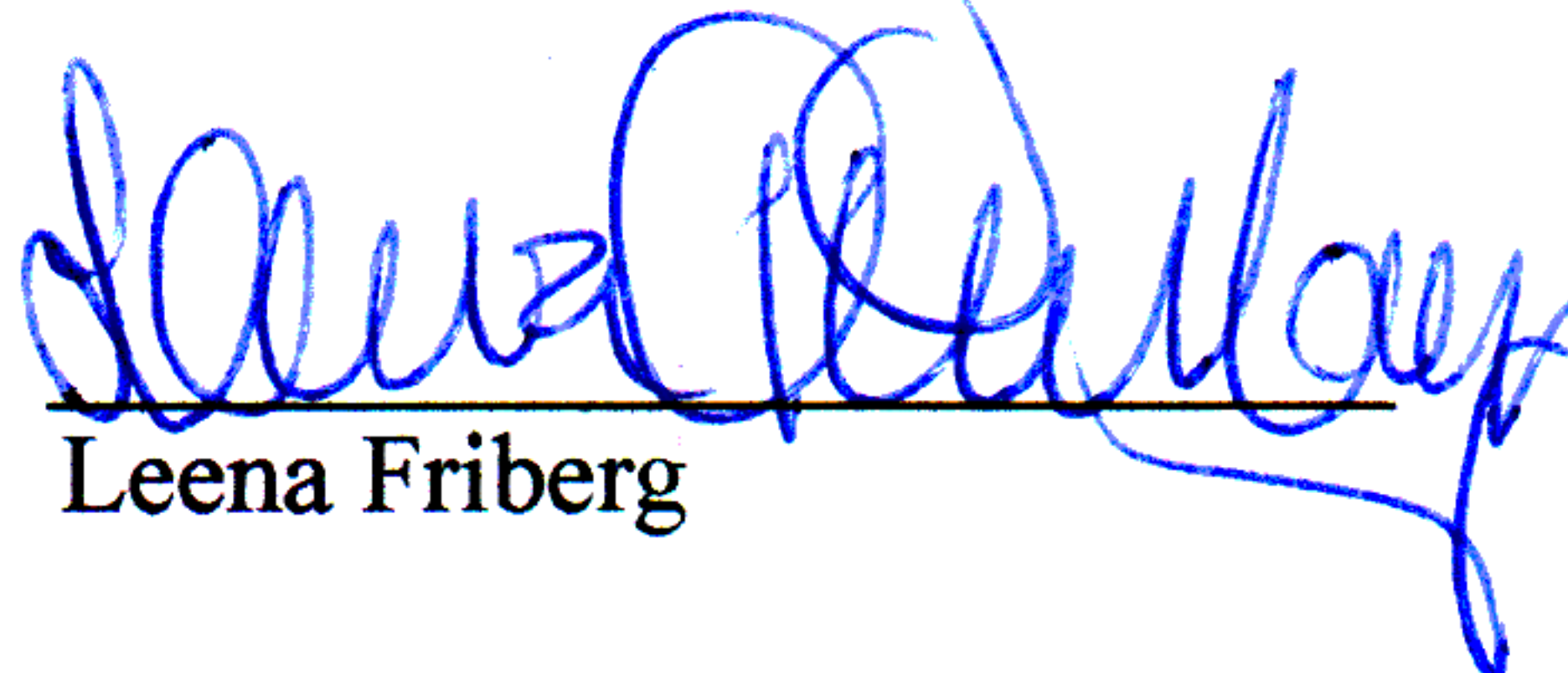
Bo Widerdal

Justeras



Marianne Lampela

Justeras



Leena Friberg