

2018-05-24

## Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma

Datum och tid: 2018-05-24, kl 19.00

Plats: Akalla by

### 1. Föreningsstämmans öppnande

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

### 2. Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson föreslås som stämмоordförande.

**Stämman beslutar** att välja Lars-Åke Henriksson till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordföranden anmäler Catharina Ihrman att föra protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängden

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 36 röstberättigade medlemmar, samt 7 icke röstberättigade.

**Stämman beslutar** att godkänna förteckningen som röstlängd. ( Bilaga 1)

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämмоordförande konstaterade att alla på denna stämman hade närvarorätt.

### 6. Godkännande av dagordningen

**Stämman beslutar** att godkänna dagordningen. (Bilaga 2)

### 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Raili Airas och Gunilla Nylander.

### 8. Val av minst två rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt rösträknare Raili Airas och Gunilla Nylander.

**Stämman beslutar** att välja Raili Airas och Gunilla Nylander till justerare samt rösträknare.

2018-05-24

**9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelsen delades ut den 25 april.

**Stämman beslutar** att anse sig behörigen kallad.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden läste upp rubrikerna och noterna. Inga synpunkter på handlingen lämnades.

**Stämman beslutar** att godkänna styrelsens årsredovisning och att därmed lägga den till handlingarna.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorn läste upp uttalande om årsredovisningen samt tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

**Stämman beslutar** att godkänna genomgången och revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna.

**12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämмоordföranden gick igenom rubricerade handlingar.

**Stämman beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

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

**Stämman beslutar** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

**Stämman beslutar** att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den gällande perioden.

**15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning**

Lars Asplund föredrog valberedningens förslag:

Styrelsen	5 basbelopp	Ökning med 0,5 basbelopp
Revisorn	9.000 kr	Oförändrat
Redaktören för infobladet	5.000 kr	Oförändrat
Ansvarig för föreningens webbsida	4.000 kr	Oförändrat

2018-05-24

Arbetsgrupper (befintliga och kommande) samt valberedning max 2,5 basbelopp ökning med 0,5 basbelopp

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag. Beslutet var enhälligt.

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår antalet suppleanter till två, en ökning med en person. Antalet ledamöter förblir oförändrat, dvs åtta.

**Stämman beslutar** att enligt valberedningens förslag.

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen:

### Ledamöter

Love Strandberg	Pargasgatan 1	1 år kvar av mandatperioden
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	1 år kvar av mandatperioden
Annette Arnkil	Torneågatan 29	1 år kvar av mandatperioden
Carmen Gonzalez	Pargasgatan 8	1 år kvar av mandatperioden
Paul Gubril	Pargasgatan 32	Omval, 2 år
Martin Nylander	Pargasgatan 12	Omval, 2 år
Sofia Holander	Pargasgatan 3	Omval, 1 år
Fredrik Persson	Torneågatan 15	Nyval, 2 år

### Suppleanter

Alejandra Pizarro	Torneågatan 21	Nyval, 1 år
Vikram Singh	Pargasgatan 4	Nyval, 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen.

**Stämman beslutar** att godkänna förslaget.

## 18. Presentation av HSB-ledamot

HSBs representant Jan Olofsson presenterade sig.

## 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog att föreningen har en revisor och en suppleant.

**Stämman beslutar** att godkänna förslaget.

## 20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår en föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorsuppleant.

### Ordinarie revisor

Kristin Lidbäck	Pargasgatan 30	Nyval, 1 år
-----------------	----------------	-------------

2018-05-24

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

**Stämman beslutar** att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

**Suppleant**

Kerstin Harnesk      Torneågatan 39      Nyval, 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisorsuppleant.

**Stämman beslutar** att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

**21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen informerade om att den bestod av fyra ledamöter t o m mars, därefter av tre . Lars Asplund menade att gruppen varit rörande eniga i sina diskussioner. Enligt ledamöterna bör gruppen bestå av fyra personer.

Stämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag om oförändrat antal ledamöter.

**22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

De tre ledamöterna säger vara beredda att fortsätta under 2018/2019.

Stämмоordföranden lämnade ordet fritt för val av en fjärde ledamot. Eva Kjulsten anmälde sitt intresse.

**Valberedning**

Lars Asplund, Anne-Marie Andersson, Eva Kjulsten och Yngve Segerström.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende valberedningen.

Stämman föreslår Lars Asplund till valberedningens ordförande.

**Stämman beslutar** att godkänna valberedningens förslag samt att välja Lars Asplund till dess ordförande.

**23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Föreningens ordförande föreslår att hänföra frågan till beslut av styrelsen.

**Stämman beslutar** att godkänna föreningsordförandens förslag.

**24. Godkännande av föreningsstämmas beslut den 12 april 2018 att anta nya stadgar**

**Stämman beslutar** att godkänna ovannämnda stämmas förslag att anta nya stadgar. Beslutet var enhälligt.

2018-05-24

## 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

25.1 Motion angående träd och portar inlämnad av Peter Yeung, T19

**Stämman beslutar** att avstyrka motionen enligt styrelsens förslag.

25.2 Förslag från styrelsen gällande trafik hinder på området.

**Stämman beslutar** att ge styrelsen i uppdrag att styrelsen fick till uppdrag att undersöka möjligheterna till trafik hinder och redovisa vid en extrastämma i höst.

## 26. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade de närvarande och berömde styrelsen för en utmärkt verksamhetsberättelse och årsredovisning. Därmed avslutades mötet.

Efter stämmans avslutande erbjöds tillfälle till allmänna frågor.

Vid pennan

Catharina Ihrman

Justerat

Lars-Åke Henriksson  
Stämмоordförande

Raili Airas

Gunilla Nylander

# KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

Medlemmarna i HSB:s Brf Akallahöjden kallas härmed till ordinarie föreningsstämma **torsdagen den 24 maj kl 19.00** i Akalla By. Kaffe serveras från kl 18.30.

## Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Godkännande av föreningsstämmans beslut 2018-04-12 att anta nya stadgar.

Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med acklamation. Beslutet skall för att vara giltigt biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid denna andra stämma.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  - 25.1. Motion från Peter Yeung gällande portar och träd
  - 25.2. Förslag från styrelsen gällande trafik hinder på området
26. Föreningsstämmans avslutande

För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter och röstning, se §18 i föreningens stadgar. Dessa finner du på föreningens hemsida, där du även kan läsa förslaget till nya stadgar.

Närvaroförteckning vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma 2018-05-24

Röstberättigade

Lgh nr	Namn	Adress
001	Liisa Ohra-Aha	P 11
003	Eva Björklund Berntsson	P 11
030	Anne-Marie Andersson	P 1
032	Love Strandberg	P 1
038	Sofia Holander	P 3
045	Lennart Svensson	P 21
047	Raili Airas	P 21
073	Britt-Marie Leyon	P 22
091	Lars Alm	P 10
095	Gunilla Nylander	P 10
096	Catharina Ihrman	P 12
105	Carmen Gonzales	P 8
113	Kyong Suk Grundfelt	P2
186	Lars Asplund	P 30
194	Paul Gubril	P 32
205	Liliane Ogenstad	P30
208	Eva Kjulsten	P 38
268	Lena Larsson	P26
272	Barbara Tritica	P 28
083	Alejandra Pizzaro	T 21
143	Yngve Segerström	T 47
155	Fredrik Burman	T 7
161	Anne Catrin Sandström	T 5
162	Håkan Söderlund	T 5
167	Inger Lundström	T 13
171	Elishwa Benjamin	T 11
172	Anne Hedlund	T 11
179	Carina Östman	T 17
183	Fredrik Persson	T 15
223	Annica Sunnerfors	T 41
231	Ralph Jonsson	T 37
245	Grazyna Lundstedt	T 33
246	Elyas Minizeh	T 31
248	Ann-Therese Söderquist	T 31
253	Annette Arnkil	T 29
256	Margareta Asplund	T 29

Icke röstberättigade

Lgh nr	Namn	Adress
091	Birgitta Alm Keijser	P 10
095	Martin Nylander	P 12
083	David Barrios	P 21
186	Kristin Lidbäck	P 30
162	Ingalill Andersson	T 5
172	Arturo Martinez	T 11