

HSB Akallahöjden

Protokoll fört vid föreningsstämman

RR

¹⁶
Datum och tid: 2019-05-19, kl. 19.00-20.00

Plats: Akalla bys samlingslokal

1 § Föreningsstämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande, Reija Rissanen, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 och **öppnar** mötet.

2 § Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande föreslås stämmans inbjudna gäst Tomas Merio, VD Borg & Merio fastighetsförvaltning.

Stämman **beslutar** att välja Tomas Merio till stämmans ordförande.

3 § Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden **anmäler** Alejandra P Carrasco att föra protokoll.

4 § Godkännande av röstlängden

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom avprickning. Förteckningen upptar 44 röstberättigade medlemmar.

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

5 § Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman **konstaterar** att endast mötesordföranden inte är medlem i föreningen.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen **beslutas** i enlighet med framlagt förslag. (Bilaga nr. 2).

7 § Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

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

Stämman **beslutar** att välja Raili Airas och Gunilla Nylander.

8 § Val av minst två rösträknare

Till rösträknare **föreslås** Raili Airas och Gunilla Nylander.

Stämman **beslutar** att välja Raili Airas och Gunilla Nylander.

9 § Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman **finner** att föreningsstämman kallats i behörig ordning.

APL
ML

10 § Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läser upp rubrikerna och noterna. Medlemmarna ställer frågor och får svar.

Stämman **beslutar** att godkänna styrelsens Årsredovisning och att därmed lägga den till handlingarna. (Bilaga nr. 3).

11 § Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorn, Kristin Lidbäck, läser upp första delen av uttalandet om årsredovisningen samt tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

En medlem uppmärksammar en felaktighet i styrelsens uttalande om revisionen, punkt 12. Den riktiga lydelsen ska vara: Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysning i Årsredovisningen om att föreningen är en så kallad äkta bostadsrättsförening.

Stämman **beslutar** att godkänna genomgången och revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna. Bilaga nr. 4).

12 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämмоordföranden går igenom rubricerade handlingar och medlemmarna ställer frågor och får svar av styrelsen.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret. (Bilaga nr. 5).

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** enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för mandatperioden.

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

Valberedningen har berett frågan. Valberedningens förslag avseende arvoden mm:

Arvodsförslag

Styrelsen	5 basbelopp	Oförändrat
Revisorn	9 000 kr	Oförändrat
Redaktören för Infobladet	5 000 kr	Oförändrat
Arbetsgrupper och aktiviteter	Max 2,5 basbelopp	Oförändrat
	För styrelsen att fördela som arvoden och	

aktivitetsbidrag till arbetsgrupper och aktivitetsgrupper i föreningen. Från och med i år ingår arbetet med utvecklingen av webbplatsen här.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

16 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag avseende ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ledamöter

Paul Gubril	Pargasgatan 32	1 år kvar av mandatperioden
Martin Nylander	Pargasgatan 12	1 år kvar av mandatperioden
Fredrik Persson	Torneågatan 15	1 år kvar av mandatperioden
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	Omval, 2 år
Annette Arnkil	Torneågatan 29	Omval, 2 år
Alejandra Pizarro Carrasco	Torneågatan 21	Nyval, 2 år
Tilaye Bekele	Pargasgatan 7	Nyval, 2 år
Anne Martinez Hedlund	Torneågatan 21	Nyval, 1 år

Suppleanter

Hridi Karim	Torneågatan 37	Nyval, 1 år
Agneta Tsitsibis	Pargasgatan 44	Nyval, 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende styrelseledamöter eller suppleanter.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

17 § Presentation av HSB-ledamot.

HSBs representant Jan Olofsson presenterar sig

18 § Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till föreningsvalda revisor och suppleant:

Revisorer

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

Revisorssuppleant

Kerstin Harnesk	Torneågatan 39	Omval, 1 år
-----------------	----------------	-------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvalda revisorer eller suppleant.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

Stämмоordföranden lämnade ordet fritt för val av valberedning. Den sittande valberednings fyra ledamöter säger vara beredda att fortsätta under 2019/2020. Flera andra medlemmar föreslår sittande valberedning inklusive sittande sammankallande, dvs:

Lars Asplund, valberedningens sammankallande
Ann-Marie Andersson
Eva Kjulsten
Yngve Segerström

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

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

Stämмоordföranden föreslår att stämman delegerar frågan till styrelsen.

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

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

Inga av styrelsen hänskjutna frågor eller av medlemmar anmälda ärenden inkomna.

22 § Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar medlemmar och styrelsen för aktivt deltagande och avslutar mötet.

Vid pennan

Alejandra P Carrasco

Justerat

Tomas Merio
Stämмоordförande

Raili Airas

Gunilla Nylander