

## **Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra 6 maj 2019**

**Lokal:** Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2, Solna

### **1. Öppnande av stämman**

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jimmie McFarland Rubin.

### **2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Therese af Jochnick från Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC).

### **3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Av stämmans ordförande utsågs Elisabeth Ruke till protokollförare.

### **4. Godkännande av röstlängd**

Röstlängdens fastställdes till 70 närvarande varav 64 röstberättigade medlemmar, ingen fullmakt.

### **5. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes av stämman med justeringen att röstlängden fastställs i samband med omröstning av antagande av nya stadgar enligt punkt 19.

### **6. Fråga om närvarorätt på föreningsstämman**

Stämmans godkände att fyra personer som ej är medlemmar i föreningen närvarade vid stämman; Karl Johan, Börje Lundén, Ove Wennerholm, Mook Wennerholm.

### **7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.**

Eva Lundgren samt Sebastian Selldal valdes att jämte ordförande justera protokollet samt räkna röster vid stämmans omröstningar.

### **8. Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

### **9. Styrelsens årsredovisning**

Per Johannesson redovisade årsredovisningen samt besvarade frågor från föreningens medlemmar.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### **10. Revisorernas berättelse**

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

### **11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att efter genomgång fastställa redovisad resultat- och balansräkning för 2018.

### **12. Beslut om resultatdeposition**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

### **13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

### **14. Beslut om arvoden**

Stämman biföll valberedningens förslag att i likhet med 2018, bevilja styrelsen 4,5 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 3,5 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbete, d v s för att ersätta eventuellt inkomstbortfall i samband med arbete i föreningen med anledning av de stora projekt som pågår. Båda beloppen exklusive sociala avgifter. Stämman biföll även att ge interna revisorn 8000 kr samt valberedningen en ersättning på 8000 kr att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter.

### **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Jimmie McFarland Rubin – ledamot omval på 2 år

Per Johannesson – ledamot omval på 2 år

Hans Bergstedt – ledamot omval på 2 år

Daniel Silani – ledamot nyval på 1 år

Helena Horneman – ledamot nyval på 2 år

Gustav Berglund – ledamot nyval 1 år

Peter Werelius – suppleant nyval 1 år

### **16. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att utse BoRevision AB som extern revisor samt Liselott Falk som intern revisor och Magnus Palmqvist som intern revisor suppleant.

### **17. Val av valberedning**

Stämman beslutade att inte gå till omröstning i frågan om jäv föreligger när en person i valberedningen har en personlig relation till person i styrelsen.

Stämman beslutade att valberedningen skulle bestå av fem utsedda personer.

Till valberedning valdes Jennie Almstedt, Mikael Gabrielsson, Bengt Rubin, Kari Hyll samt P-O Walter.

### **18. Erforderligt val av representation i HSB**

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att utse lämplig representant i HSB.

### **19. Beslut om nya stadgar andra läsning**

Stämman beslutar enhälligt att anta det justerade förslaget på nya stadgar, HSBs normalstadgar version 5, andra läsningen.

## **20. Behandling av motioner till stämman**

### **Motion 1 samt 2**

Motion om styrelsens arbetsätt enligt HSB-koden .

Styrelsen tar till sig motionen och kommer under året att ta fram ett förslag som tas upp på föreningsstämman 2020. Förslaget kommer att innebära att antingen antar vi koden eller avstår.

Stämman finner motion 1 och 2 besvarade.

### **Motion 3**

Från Grannsamverkan

-att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skyndsamt installera någon form av kodlås

-att styrelsen får i uppdrag att alternativt skyndsamt utreda möjligheten att ombesörja att portarna hålles låsta dygnet runt.

Styrelsens svar angående installation av kodlås: Styrelsen arbetar nu med flera åtgärder för husen som både kräver tidsinsatser och investeringar. Eventuellt nytt låssystem undersöks redan nu och kommer att läggas till underhållsplan.

Styrelsen föreslår att stämman anser del-motionen besvarar.

Stämman anser del-motionen besvarad.

Styrelsen svar angående dygnet runt låsning:

Utifrån de förutsättningar portarna har idag, måste medlemmarna, barn och gäster kunna komma in i husen under dagtid. Styrelsen har beslutat att ändra öppettider för portarna från 7.00 till 19.00 alla dagar.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till öppettider från 7.00 till 19.00 alla dagar.

### **Motion 4**

Angående låsning av portar dygnet runt.

Med hänvisning till svar på motion 3 återtas motion 4.

## **21. Övriga anmälda ärenden**

Inga övriga ärenden anmälda.

## **22. Information om pågående och kommande verksamheter**

Styrelsens ordförande Jimmie McFarland Rubin informerade kort om underhållsplanen.

## **23. Stämmans avslutning**

Stämмоordförande Therese af Jochnick avslutade stämman.

*Elisabeth Ruke*

Elisabeth Ruke

Protokollförare

*Therese af Jochnick*

Therese af Jochnick

Stämmodförande

*Eva Lundgren*

Eva Lundgren

Justerare

*Sebastian Selldal*

Sebastian Selldal

Justerare