




Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra 2015-05-05

Lokal: Bergshamraskolans aula

1. **Öppnande av föreningsstämman**
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Dennis Kjellin.
2. **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman väljs Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna.
3. **Anmälan av ordförandens val av protokollförare**
Av stämmans ordförande utsågs Elisabeth Selander till protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 82 röstberättigade medlemmar, närvarande 81 personer samt 1 fullmakt.
5. **Fastställande av dagordning**
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes..
6. **Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet**
Per-Otto Walter samt Carl-Arne Österberg väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
7. **Fråga om kallelse skett på behörigt sätt.**
Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt
8. **Styrelsens årsredovisning**
Per Johannes presenterade verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och svarade sedan på frågor från medlemmarna.
Stämman beslöt att efter genomgång och frågor lägga styrelsens årsredovisning för 2014 till handlingarna.
9. **Revisorernas berättelse**
Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslöt att efter genomgång fastställa framlagd resultat- och balansräkning. 
11. **Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen. 


12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt enigt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

13. Fråga om arvorden

Valberedningen föreslår att revisorernas och styrelsemedlemmarnas arvoden förblir oförändrade

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att i likhet med föregående år bevilja styrelsen 4,5 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 3,4 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbetet, d v s för att ersätta eventuella inkomstbortfall i samband med jobb i föreningen. Båda beloppen exklusive sociala avgifter.

Stämman biföll även förslaget att ge interna revisorn 8 000 kr samt en ersättning på 8 000 kr till valberedningen att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter

Dennis Kjellin	Kvarstår 1 år
Hans Bergstedt	Kvarstår 1 år
Louise Björlin-Svozil	Kvarstår 1 år

Per Johannesson	Omval 2 år
Victor Castro	Omval 2 år
Lisa Karbelius	Omval 2 år
Elisabeth Selander	Nyval 1 år

Suppleant

Jim Blomström	Nyval 1 år
---------------	------------

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog som revisor Eva Lindqvist (omval 1 år).

16. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Maria Hiltunen, P-O Walter, Jenny Almstedt samt Jinnie Rubin. Maria Hiltunen som sammankallande.

17. Erforderligt val av representant i HSB

Stämman beslöt att överlämna åt styrelsen att utse representanter i HSB.

18. Behandling av motioner till stämman

18a Motion 1 – Tvättmedel

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och anser därmed motionen besvarad.

18b Motion 2 – Farthinder

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

ES

Per
2
10

18c Motion 3 – Infarterna till garaget

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att undersöka saken och därefter vidta lämpliga åtgärder.

18d Motion 4 – Vimpeln

Styrelsen beslutar i enlighet med styrelsens förslag och anser därmed motionen besvarad.

18e Motion 5 – Parkeringsplatser

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

18f Motion 6 – Badrum

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

18g Motion 7 – Karta över området

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och anser därmed motionen besvarad.

18h Motion 8 – Förtätning

Styrelsens ordförande Dennis Kjellin ger en förklaring till styrelsens uppdrag angående eventuell förtätning och avtal med Besquab. Stämman anser därmed motionen besvarad.

19. Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

20. Information om pågående och kommande verksamheter

Styrelsens ordförande Dennis Kjellin informerar om start av takrenovering, tidsplan mm. P-O Walter svarar på frågor angående stambytet.

21. Stämmans avslutning

Styrelsens ordförande avslutade stämman.



Elisabeth Selander
Protokollförare



Elisabeth Kalderén
Stämмоordförande



Per-Otto Walter
Justerare



Carl-Arne Österberg
Justerare

