

Protokoll

Fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Bergshamra i Solna.

Datum och tid: torsdagen den 15 maj 2014 kl. 18:00 **Lokal:** Bergshamraskolans aula

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Dennis Kjellin förklarade stämman öppen samt presenterade nuvarande styrelse.
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Till stämмоordförande valdes enligt styrelsens förslag Elisabeth Kalderén från *Bostadsrätterna*.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Av stämmans ordförande utsågs Samuel Malmvärn till protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till totalt 115 röstberättigande medlemmar.
- 5. Fastställande av dagordning**
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes
- 6. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Michael Montelin och Eva Lundgren
- 7. Fråga om kallelse behörigen har skett**
Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.
- 8. Styrelsens årsredovisning**
Dennis Kjellin och Per Johannesson presenterade verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning och svarade sedan på frågor från medlemmarna.
Stämman beslöt att efter genomgång och frågor lägga styrelsens årsredovisning för 2013 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 om resultatdisposition**
Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslöt enigt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att revisorernas och styrelsemedlemmarnas arvoden förblir oförändrade. Valberedningen efterfrågar en specifikation på den rörliga delen av arvoden. Yrkande framlades om att ta bort indexreglering av arvode och istället bevilja ett fast arvode på 220 tkr.

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. Hur den flexibla delen disponerats av styrelsen skall redovisas i årsberättelsen. Stämman biföll även förslaget att ge interna revisorn 10.000 kr samt en ersättning på 10.000 kr till valberedningen att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter

| | |
|-----------------------|------------------|
| Dennis Kjellin | Omval 2 år |
| Lisa Karbelius | Fyllnadsval 1 år |
| Hans Bergstedt | Nyval 2 år |
| Louise Björnin-Svozil | Nyval 2 år |
| Victor Castro | Nyval 1 år |

Kvarstår ett år gör Per Johanneson

Suppleanter

| | |
|--------------------|------------------|
| Ingrid Lindberg | Nyval 2 år |
| Elisabeth Selander | Fyllnadsval 1 år |

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog som revisor Eva Lindqvist (omval 1 år) och Lisa Hirschberg (nyval 1 år) som suppleant.

16. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Maria Hiltunen, Lisa Nyberg Peldan och Johan Mattsson med Maria Hiltunen som sammankallande.

17. Erforderligt val av representation i HSB

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

18. Information om kommande verksamheter

Information från Dennis Kjellin om arbete med byte av hustak, framtagande av ytterligare information om stamreovering, reovering av terrasser och planering av sommarfest.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

19.a Motion 1 – tvättmedel

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

19.b Motion 2 – biltrafik på området

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

19.c Motion 3 – planteringar intill källarvägg

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

19.d Motion 4 – lås containrar och avfallskärl

Stämman beslutar att bifalla motionen.

19.e Motion 5 – borttagande av farthinder

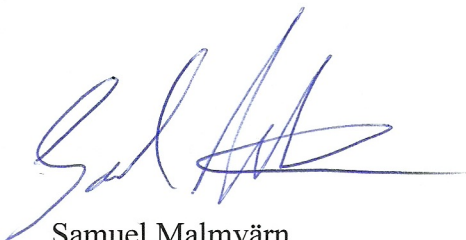
Stämman beslutar att avslå motionen.

20. Övriga anmälda ärenden

Avgörande beslut kan enligt stadgarna inte fattas i ärenden som väcks under stämman. Sådana ärenden måste hänskjutas till styrelsen för behandling.

21. Avslutning av stämma

Styrelsen tackade av Per-Otto Walter, Ulrika Olsson (ej närvarande) och Samuel Malmvärn som avgick i samband med stämman. Styrelsens ordförande tackade brf Bergshamras medlemmar för deras stöd för styrelsens arbete och förklarade stämman avslutad.

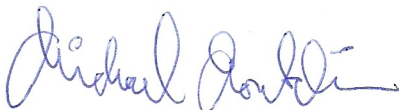


Samuel Malmvärn
Protokollförare



Elisabeth Kalderén
Stämмоordförande

Michael Montelin
Justerare



Eva Lundgren
Justerare

