



## HSB brf Snösätra 229

### PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 20 april 2017

#### § 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Johannes Hartvigson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

#### § 2 Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

**Beslutas** att välja Hans Jansson som stämмоordförande.

#### § 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Johannes Hartvigson att föra protokoll.

#### § 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Stanley Herbert meddelar att förteckningen upptar 13 röstberättigade medlemmar varav 0 med fullmakt.

Bilaga 1.

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

#### § 5 Godkännande av dagordning

Fråga om stämman ska vara öppen tas upp. Alla närvarande på stämman har en anknytning till föreningen.

**Beslutas** att förklara stämman öppen och godkänna dagordningen.

Bilaga 2.

#### § 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar som protokolljusterare.

## § 7 Val av minst två rösträknare

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar föreslås som rösträknare.

**Beslutas** att välja Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar som rösträknare.

## § 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 2017-03-28.

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## § 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.  
Bilaga 3.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

## § 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av stämмоordförande Hans Jansson då ingen föreningsvald revisor närvarade.  
Bilaga 3.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

## § 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

## § 12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

## § 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

**Beslutas** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt. Noteras att närvarande styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

## § 18 **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar redogjorde för valberedningens förslag att välja två ordinarie föreningsvalda revisorer.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

## § 19 **Val av revisor/er och suppleant**

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar redogjorde för valberedningens förslag angående föreningsvalda revisorer:

Bilaga 4.

### **Ordinarie revisor**

Mikael Grönvoll Nyval 1 år

Magnus Tjäder Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

**Beslutas** att välja föreningsvald ordinarie revisorer enligt valberedningens förslag.

## § 20 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen informerar att man varit två ledamöter från föregående stämma. Valberedningen föreslår att valberedningen fortsatt består av två ledamöter.

**Beslutas** att valberedningen består av två ledamöter varav en utses som ordförande i valberedningen.

## § 21 **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar redogjorde för valberedningens förslag till ny valberedning:

Bilaga 4.

Johannes Hartvigson Nyval 1 år, ordförande

Marianne Karnehammar Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende valberedning.

**Beslutas** välja ny valberedning enligt valberedningens förslag.

## § 22 **Val av övriga förtroendeuppdrag i föreningen**

Mikael Grönvoll redogör kortfattat för övriga förtroendeuppdrag i föreningen och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse övriga förtroendeuppdrag.

Bilaga 4.

**Beslutas** att delegera till styrelsen att utse övriga förtroendeuppdrag.

## § 23 **Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar redogör för valberedningens förslag till fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB. Valberedningen föreslår att

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

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar redogjorde för valberedningens förslag. Bilaga 4.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

**§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och 2 suppleanter. Två styrelseledamöter har ett år kvar på sin mandattid och en styrelseledamot (HSB-ledamot) utses av HSB Stockholm. Det innebär att på stämman ska fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter väljas.

**Beslutas** att välja 4 ledamöter och 2 suppleanter enligt valberedningens förslag.

**§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Mikael Grönvoll och Marianne Karnehammar redogjorde för valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter: Bilaga 4.

**Ordinarie:**

Stanley Herbert  
Anna-Karin Kleijn  
Stefan Siegers  
Nathalie Karlsson  
Amir Muratovic  
Bo Nordgren

**Mandatperiod:**

Omval 2 år  
Nyval 2 år  
Nyval 2 år  
Omval 1 år  
1 år kvar  
1 år kvar

**Suppleant:**

Johan Cedermark  
Jasmine Nylén

Omval 1 år  
Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende styrelseledamöter och suppleanter.

**Beslutas** välja nya styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

**§ 17 Presentation av HSB-ledamot**

Björn Larsson avgår som HSB-ledamot i och med stämman och en ny HSB-ledamot är ännu inte utsedd av HSB Stockholm. Den tillträdande styrelsen får kommunicera till HSB kring vilka kompetenser som önskas hos denna.

välja Mikael Grönvoll som distriktsombud för en period om två år. Om Mikael Grönvoll avgår under mandatperioden får styrelsen mandat att välja en ersättare.  
Bilaga 4.

**Beslutas** välja Mikael Grönvoll som distriktsombud för en period om två år och uppdra åt styrelsen att utse en ersättare om Mikael Grönvoll avgår under mandatperioden. I övrigt utser styrelsen övriga fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

## § 24 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

- a) Fråga om kameraövervakning i soprummet (Motion 1)  
Bilaga 5.

Johan Cedermark föredrar styrelsens förslag och därefter ges möjlighet till frågor.

**Beslutas** i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

- b) Fråga om beskärning av björkar på gården (Motion 2)  
Bilaga 6.

Johannes Hartvigson föredrar styrelsens förslag och därefter ges möjlighet till frågor. Motionären ställer sig bakom styrelsens motförslag. Stefan Siegers lämnar ett yttrande om att beskärningen av björkarna ska skjutas på ett år fram i tiden.

**Beslutas** att bifalla styrelsens motförslag för motionen.

**Beslutas** att avslå förslaget om att skjuta på beskärningen av björkarna ett år.

- c) Fråga om ändring av stadgar (Styrelseförslag 1, andra läsningen)  
Bilaga 7.

Johannes Hartvigson föredrar styrelsens förslag och därefter ges möjlighet till frågor.

**Beslutas** i enlighet med styrelsens förslag bifalla förslaget till nya stadgar i andra läsningen. Beslutet fattades enhälligt.

## § 25 **Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande Hans Jansson tackade för sig och förklarade stämman avslutad.

Mötet avslutas kl 20:10.



Vid protokollet  
Johannes Hartvigson



Hans Jansson  
Stämmoderförande



Mikael Grönvall  
Justerare



Marianne Karnehammar  
Justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Valberedningens berättelse
5. Motion 1 – Kameraövervakning i styrelserummet
6. Motion 2 – Beskärning av björkar på gården
7. Styrelseförslag nr 1. Ändring av stadgar.