



HSB bnf Snösätra 229

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 10 april 2014

- § 1 **Föreningsstämmans öppnande**
- Mikael Grönvoll hälsade mötesdeltagande välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
- Marie Jerwheim valdes till stämmans ordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
- Mikael Grönvoll utsågs av ordförande till stämmans sekreterare.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
- Tina Heed meddelade att 12 av föreningen medlemmar var närvarande. Stämman beslutade godkänna detta.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
- Dagordningen fastställdes
- § 6 **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
- Jonne Kodu och Ann Westerlund valdes att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.
- § 7 **Val av minst två rösträknare**
- Stämman valde Suune Kodu och Tina Heed som rösträknare.
- § 8 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
- Stämman godkände att kallelse behörigen skett.
- § 9 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning.
- § 10 **Genomgång av revisorernas berättelse**
- Revisorernas berättelse godkändes av stämman.
- § 11 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
- Resultat och balansräkning gick genom och beslutade fastställas av stämman.

- § 12 **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
- Stämman godkände styrelsens förslag på disponering av årets resultat som följer:

Uttag ur fond för yttre underhåll	-1 626 174
Överföring till yttre fond enligt underhållsplan	494 000
Balanserat resultat	2 255 493
	<hr/>
	1 123 319

- § 13 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
- Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden.

- § 14 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**
- Suune Kodu redogjorde för valberedningens förslag. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

- § 15 **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
- Stämman beslutade att 6 styrelseledamöter och 2 suppleanter ska ingå i styrelsen.

- § 16 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
- Suune Kodu redogjorde för valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter. Stämman godkände valberedningens förslag och röstade in följande styrelse:

Ordinarie:	Mandatperiod:
Tina Heed	2014-2015
Mikael Grönvoll	2014-2015
Tekola Worku	2014-2015
Anna Ekström	2014

Suppleant:	
Johannes Hartvigson	2014
Ann Westerlund	2014

- Sedan tidigare ingår också Daniel Krauklis som ordinarie ledamot i styrelsen, invald för perioden 2013-2014 samt Björn Larsson som är utsedd HSB-ledamot.

- § 17 **Presentation av HSB-ledamot**
- Björn Larsson presenterade sig.

- § 18 **Beslut om antal revisorer och suppleant**
- Stämman beslutade att välja två revisorer, varav en utses av HSB Riksförbund, och en suppleant.

- § 19 **Val av revisor/er och suppleant**
- Suune Kodu redogjorde för valberedningens förslag till revisor och suppleant, förslaget godkändes av stämman.
 - Till föreningens revisor valdes Srinath Silva med en mandatperiod på ett år.
 - Till revisorssuppleant valdes Suune Kodu med en mandatperiod på ett år.

yu allaf ana

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- Stämman beslutade att 3 ledamöter till valberedningen ska väljas.

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

- Suune Kodu redogjorde för valberedningens förslag till ny valberedning. Stämman godkände valberedningens förslag och valde följande valberedning på en mandatperiod om ett år:

Marianne Karnehammar (ordförande)
Suune Kodu
Valery Lemesov

§ 22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

- Stämman beslutade att ge styrelsen fria händer att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

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

- Det hade inte kommit in några motioner till stämman.

§ 24 Stämmans avslutande

- Ordförande Marie Jerwheim tackade för sig och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
Mikael Grönvoll

Marie Jerwheim
Ordförande

Jonne Kodu
Justerare

Ann Westerlund
Justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Valberedningens berättelse

Mane ~~Servheden~~
Jorheim

Björn
Agnes
Nellan

Danie Nellan
Stefan
Agnes

Årsstämma 10 April 2014

Röstlängd

Antal lägenheter: 74 Antal medlemmar: 99

Namn	Lägenhet	Adress	Ägartyp
Fabrizio, Piero	99-2229-1-1-9	Bäverbäcksgränd 4	Huvudägare
Pettersson, Greger	99-2229-1-2-4	Bäverbäcksgränd 6	Huvudägare
Magnusson, Erik	99-2229-1-3-7	Bäverbäcksgränd 8	Huvudägare
Olesh, Iryna	99-2229-1-4-5	Bäverbäcksgränd 10	Huvudägare
Nilsson, Calle	99-2229-1-5-5	Bäverbäcksgränd 12	Huvudägare
✓ Kodu, Suune	99-2229-1-6-6	Bäverbäcksgränd 14	Huvudägare
Kodu, Hele	99-2229-1-6-6	Bäverbäcksgränd 14	Samägare
Gunnarsson, Jonas	99-2229-1-7-3	Bäverbäcksgränd 16	Huvudägare
Gunnarsson, Alessandra	99-2229-1-7-3	Bäverbäcksgränd 16	Samägare
Hellgren, Sirkka	99-2229-1-8-7	Bäverbäcksgränd 18	Huvudägare
Hartvigson, Johannes	99-2229-1-9-6	Bäverbäcksgränd 20	Huvudägare
✓ Rosenvik, Maj-Britt	99-2229-1-10-6	Bäverbäcksgränd 22	Huvudägare
Nordgren, Bo	99-2229-1-11-8	Bäverbäcksgränd 24	Huvudägare
Hagos, Betlehem	99-2229-1-12-3	Bäverbäcksgränd 26 Nb	Huvudägare
Takesaki-Kiyohara, Mio	99-2229-1-13-15	Bäverbäcksgränd 28	Huvudägare
Makino, Sayaka	99-2229-1-13-15	Bäverbäcksgränd 28	Samägare
Erbayraktar, Taygun	99-2229-1-14-8	Bäverbäcksgränd 30	Huvudägare
Karlsson, Nathalie	99-2229-1-14-8	Bäverbäcksgränd 30	Samägare
Merjdouf, Ismail	99-2229-1-15-10	Bäverbäcksgränd 32	Huvudägare
Hosic, Almir	99-2229-1-16-9	Bäverbäcksgränd 34	Huvudägare
Dalingaros, Theodoros	99-2229-1-17-7	Bäverbäcksgränd 36	Huvudägare
✓ Ekström, Anna	99-2229-1-18-10	Bäverbäcksgränd 38	Huvudägare
✓ Aronsson, Maria	99-2229-1-19-1	Bäverbäcksgr 40 1tr	Huvudägare
✓ Prins, Anita	99-2229-1-20-4	Bäverbäcksgränd 42	Huvudägare
Macher, Rosa	99-2229-1-21-7	Bäverbäcksgränd 44	Huvudägare
Boric, Amir	99-2229-1-22-7	Bäverbäcksgränd 46	Huvudägare
Boric, Ines	99-2229-1-22-7	Bäverbäcksgränd 46	Samägare
Romanowicz, Jacek	99-2229-1-23-5	Bäverbäcksgränd 48	Huvudägare
Silva, Srinath	99-2229-1-24-7	Bäverbäcksgränd 50	Huvudägare
Silva, Dinusha	99-2229-1-24-7	Bäverbäcksgränd 50	Samägare
Sundin, Kristina	99-2229-1-25-9	Bäverbäcksgränd 52	Huvudägare
Grönvoll, Mikael	99-2229-1-26-7	Bäverbäcksgränd 54	Huvudägare
✓ Kleijn, Anna-Karin	99-2229-1-27-5	Bäverbäcksgränd 56 2 tr	Huvudägare
Reyes, Yhonny	99-2229-1-28-7	Bäverbäcksgränd 58	Huvudägare
Sokolova, Marina	99-2229-1-29-3	Bäverbäcksgränd 60	Huvudägare
Linden, Sauli	99-2229-1-30-8	Bäverbäcksgränd 62	Huvudägare
Chimed, Mandakhbayar	99-2229-1-31-5	Bäverbäcksgränd 64	Huvudägare

Namn	Lägenhet	Adress	Ägartyp
Damdindorj, Bayanbat	99-2229-1-31-5	Bäverbäcksgränd 64	Samägare
Puskar, Nedzad	99-2229-1-32-6	Bäverbäcksgränd 66	Huvudägare
Puskar, Sanela	99-2229-1-32-6	Bäverbäcksgränd 66	Samägare
Soto Garrafa, Jose Luis	99-2229-1-33-7	Bäverbäcksgränd 68	Huvudägare
Gebekova, Kistaman	99-2229-1-34-6	Bäverbäcksgränd 68	Huvudägare
Vilches, Magnolia	99-2229-1-35-9	Bäverbäcksgränd 68	Huvudägare
Vilches, Eduardo	99-2229-1-35-9	Bäverbäcksgränd 68	Samägare
Contreras, Sebastian	99-2229-1-36-10	Bäverbäcksgränd 68	Huvudägare
Dadashzade, Lena	99-2229-1-37-9	Bäverbäcksgränd 68	Huvudägare
Tagliano, Rosa	99-2229-1-38-4	Bäverbäcksgr 68	Huvudägare
Munkhdorj, Enkhmunkh	99-2229-1-39-6	Bäverbäcksgränd 68 lgh 1301	Huvudägare
Khangal, Jargalan	99-2229-1-39-6	Bäverbäcksgränd 68 lgh 1301	Samägare
Haiman, Vjekoslav	99-2229-1-40-2	Bäverbäcksgränd 68	Huvudägare
Haiman, Tosca	99-2229-1-40-2	Bäverbäcksgränd 68	Samägare
Colak, Aleksandar	99-2229-1-41-6	Bäverbäcksgränd 70	Huvudägare
Säinas, Linda	99-2229-1-41-6	Bäverbäcksgränd 70	Samägare
Backgård, Lena	99-2229-1-42-6	Bäverbäcksgränd 70	Huvudägare
Heed, Tina	99-2229-1-43-4	Bäverbäcksgr 70	Huvudägare
Muratovic, Amir	99-2229-1-44-4	Bäverbäcksgränd 70	Huvudägare
Cirkic, Amela	99-2229-1-44-4	Bäverbäcksgränd 70	Samägare
Linnett, Gerald	99-2229-1-45-8	Bäverbäcksgränd 70	Huvudägare
Bolin, Daniel	99-2229-1-46-8	Bäverbäcksgränd 70	Huvudägare
Persson, Sara	99-2229-1-46-8	Bäverbäcksgränd 70	Samägare
Torres Torres, Guillermo	99-2229-1-47-7	Bäverbäcksgränd 70	Huvudägare
Morales Rivas, Maria	99-2229-1-47-7	Bäverbäcksgränd 70	Samägare
✓ Thorselius, Sven	99-2229-1-48-1	Bäverbäcksgr 70 4tr	Huvudägare
Hu, Shuxia	99-2229-1-49-8	Bäverbäcksgränd 72	Huvudägare
Pååg, Göran	99-2229-1-50-3	Bäverbäcksgränd 72	Huvudägare
Ivanova, Julia	99-2229-1-51-4	Bäverbäcksgränd 72	Huvudägare
Cavedoni, Lennart	99-2229-1-52-5	Bäverbäcksgränd 72	Huvudägare
Choddhury Khjuesta, Akhter Narjin	99-2229-1-53-6	Bäverbäcksgränd 72	Huvudägare
Atique Ullah, Syed Shah	99-2229-1-53-6	Bäverbäcksgränd 72	Samägare
Johansson, Tobias	99-2229-1-54-5	Bäverbäcksgränd 72	Huvudägare
Bergman, Kjell	99-2229-1-55-2	Bäverbäcksgränd 72	Huvudägare
Lemessov, Valeri	99-2229-1-56-5	Bäverbäcksgränd 74	Huvudägare
Lemessova, Elena	99-2229-1-56-5	Bäverbäcksgränd 74	Samägare
✓ Westerlund, Ann	99-2229-1-57-4	Bäverbäcksgränd 76	Huvudägare
✓ Kodu, Jonne	99-2229-1-58-3	Bäverbäcksgränd 78	Huvudägare
Kodu, Inga	99-2229-1-58-3	Bäverbäcksgränd 78	Samägare
✗ Krauklis, Daniel	99-2229-1-59-4	Bäverbäcksgränd 78	Huvudägare
Kampatan, Bangon	99-2229-1-60-5	Bäverbäcksgränd 78	Huvudägare

Namn	Lägenhet	Adress	Ägartyp
Arngireev, Arsen	99-2229-1-61-8	Bäverbäcksgränd 78	Huvudägare
Öhman, Kjell	99-2229-1-62-6	Bäverbäcksgränd 78	Huvudägare
Arslan, Cihan	99-2229-1-63-10	Bäverbäcksgränd 78	Huvudägare
Arslan, Gonca	99-2229-1-63-10	Bäverbäcksgränd 78	Samägare
✓ Carrington, Denice	99-2229-1-64-9	Bäverbäcksgränd 78	Huvudägare
Andersson, Linus	99-2229-1-65-5	Bäverbäcksgränd 80	Huvudägare
Hellberg, Therese Margare	99-2229-1-65-5	Bäverbäcksgränd 80	Samägare
Belov, Maksim	99-2229-1-66-10	Bäverbäcksgränd 82	Huvudägare
Nossoreva, Svetlana	99-2229-1-66-10	Bäverbäcksgränd 82	Samägare
Bojid, Daniel	99-2229-1-67-3	Bäverbäcksgränd 84 L	Huvudägare
Kellerman, Fanny	99-2229-1-68-3	Bäverbäcksgränd 84	Huvudägare
Kellerman, Hans	99-2229-1-68-3	Egnahemsvägen 25	Samägare
Durakovic, Dzemilia	99-2229-1-69-4	Bäverbäcksgränd 84	Huvudägare
Ghebremicael, Johannes	99-2229-1-70-2	Bäverbäcksgr 84	Huvudägare
Kahfai, Hiavbo Teka	99-2229-1-70-2	Bäverbäcksgr 84	Samägare
Hopfinger, Ludwika	99-2229-1-71-2	Bäverbäcksgränd 84 2tr	Huvudägare
Bach, Bozena	99-2229-1-72-4	Bäverbäcksgränd 84	Huvudägare
Wallrud, Leif	99-2229-1-73-3	Bäverbäcksgränd 84	Huvudägare
Wallrud, Lena	99-2229-1-73-3	Bäverbäcksgränd 84	Samägare
Wallrud, Linus	99-2229-1-73-3	Bäverbäcksgränd 84	Samägare
✓ Karnehammar, Marianne	99-2229-1-74-3	Bäverbäcksgränd 84 6tr	Huvudägare

Exported 2014-04-10

BERÄTTELSE FRÅN VALBEREDNINGEN

HSB Snösätra 229

Valberedningen har följande berättelse att avge inför föreningens årsstämma den 10 april 2014.

Valberedningens arbetssätt

Valberedning skall under året följa arbetet inom föreningen och hålla sådana kontakter med styrelse och medlemmar att valberedningens arbete med att föreslå ledamöter till styrelse mm underlättas.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall lägga förslag till föreningsstämman beträffande dels ledamöter till föreningens styrelse, revisor samt valberedning, dels övriga arbetsuppgifter som stämman ålägger dem.

Valberedningens sammansättning

Föreningens valberedning består av 3 personer, varav en är sammankallande:

- **Marianne Karnehammar**, sammankallande, tel. 073-761 50 02
Adress: Bäverbäcksgränd 84
- **Suune Kodu**, tel. 070-161 31 34
Adress: Bäverbäcksgränd 14
- **Valeri Lemessov**, tel. 070-251 59 03
Adress: Bäverbäcksgränd 74

Valberedningens förslag

Valberedningens grunder för nominering har varit

- Inkomna nomineringar
- Olika form av kompetens. (Tex förmågan att ta ansvar, samarbeta och engagemang rankas högt).
- Jämvikt mellan män och kvinnor
- Mångfald och representativ åldersfördelning
- Jämn fördelning av ledamöternas boende i "loft hus" respektive "höghus".

Inga konkreta nomineringar har inkommit till valberedningen inför årets stämma. Däremot har vi fått en del tips och idéer från sittande styrelsemedlemmar. Det tackar vi för.

HSB Snösättras styrelse har bestått av 8 personer. Fördelningen är då 5 ledamöter (varav en är ordförande), två suppleanter och en HSB representant.

Utifrån ovanstående grunder har valberedningen beslutat föreslå årsstämman att utse på baksidan angivna personer till de förtroendeuppdrag som 2014 års årsstämma har att besluta om.

Förslag på ledamöter till styrelse.

Styrelseledamöter med mandattid 2 år.

- **Tina Heed**, Bäverbäcksgränd 70 (Omval)
- **Mikael Grönvoll**, Bäverbäcksgränd 54 (Omval)
- **Tekola Worku**, Bjursätragatan 25 B

Styrelseledamöter med mandattid 1 år. (Fyllnadsval)

- **Anna Ekström**, Bäverbäcksgränd 38 (Suppleant 2013)

Suppleanter med mandattid 1 år.

- **Johannes Hartvigsson**, Bäverbäcksgränd 20
- **Ann Westerlund Arian**, Bäverbäcksgränd 76

Vid ordinarie stämman 2013 valdes Daniel Krauklis in i styrelsen som ledamot med en mandatperiod på 2 år.

Förslag på revisorer.

Revisor med mandattid 1 år.

- **Srinath Silva**, Bäverbäcksgränd 50 – (Tidigare revisorssuppleant)
- **Suune Kodu**, Bäverbäcksgränd 14 – Revisorssuppleant

Förslag på valberedning.

Valberedning med mandattid 1 år.

2013 års valberedning, **Marianne Karnehammar**, **Suune Kodu** och **Valeri Lemessov**, står till stämmans förfogande för omval.

Förslag till arvoden.

Valberedningens föreslår att arvoden följer prisbasbeloppets utveckling och beräknas i procent av fastställt prisbasbelopp (PBB). Sådan utveckling av arvoden i föreningen har stämman beslutat följa under några års tid nu. Valberedningen föreslår att stämman 2014 tar ett likvärdigt beslut enligt följande:

Enligt tidigare stämmobeslut så har styrelsen 3 prisbasbelopp att fördela, Valberedningen har 15% och revisorerna har 13% av ett prisbasbelopp att fördela.

Årets prisbasbelopp ligger på 44 400 kr. Förslaget faller ut på följande sätt:

- Styrelsen får 133 200 kr att fördela. (3 x 44 400 kr)
- Valberedningen får 6 660 kr att fördela. (0,15 x 44 400 kr)
- Revisorerna får 5 772 kr att fördela. (0,13 x 44 400 kr)

Dessutom föreslår valberedningen att arvode ska utgå för ansvar av uthyrning av gästrummet med 13,5% av ett prisbasbelopp, ett arvode för skötsel av blommorna på gården med 11% av ett prisbasbelopp samt ett arvode för deltagande i samfälligheterna med 0,8% per möte.

Valberedningen föreslår stämman att låta styrelsen utse ansvariga för uthyrning av gästrummet, ansvariga för skötsel av blommorna samt representanter i samfälligheterna.

Årets prisbasbelopp ligger på 44 400 kr. Förslaget faller ut på följande sätt:

- Ansvariga för uthyrning av gästrummet får 5 994 kr att fördela. (0,135 x 44 400 kr)
- Ansvariga för skötsel av blommorna får 4 884 kr att fördela. (0,11 x 44 400 kr)
- Deltagande i samfälligheterna per möte 355,20 kr. (0,008 x 44 400 kr)

Valberedningen föreslår vidare att milersättning ska utgå med 18,50 kr. per mil till styrelsens medlemmar samt representanter i samfälligheterna då egen bil används i föreningens tjänst samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst i förekommande fall ska utgå till medlemmar i styrelsen samt representanter i samfälligheterna. Förlorad arbetsinkomst ska styrkas av arbetsgivaren.

Välkommen till årsstämman

Sedan tidigare har styrelsen skickat ut en kallelse till alla föreningens medlemmar angående årsstämman, **torsdagen den 10 april, klockan 19.00**. Det är din rättighet och din chans att påverka. Välkommen till **IKANO's samlingslokal, Bäverdammsgränd 19**. Det bjuds på **fika från 18.30**. Mer info finns på **www.snosatra.se**.

Marianne Karnehammar

Valberedningen HSB Snösätra 229

Sammanställande

2014-04-07 Bandhagen