



## Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma 2018 för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka

Ort: Nacka, Datum: 2018-06-19, Tid: 19.00

Plats: föreningens gårdslokal, gård 9, Trillans väg 2 - 40.

- §1. Föreningsstämmans öppnande.  
Stämman öppnades av föreningens ordförande Johan Birath.
- §2. Val av stämмоordförande.  
Till ordförande för stämman valdes Janurban Modigh.
- §3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.  
Som protokollförare anmäldes Hans Tillberg.
- §4. Godkännande av röstlängd.  
Stämman fastställde den vid entrén upprättade närvaroförteckningen tillika Röstlängd till 40 närvarande medlemmar varav 1 fullmakt. Bilaga 1.
- §5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.  
Samtliga närvarande var medlemmar i föreningen.
- §6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.  
Till justerare för stämman valdes Elisabeth Chuck och Anders Herlitz.
- §7. Val av minst två rösträknare.  
Till rösträknare valdes Eva Jernberg och Ralph Dreilich.
- §8. Godkännande av dagordning.  
Stämman fastställde den förelagda dagordningen.
- §9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.  
Stämman ansåg sig vara behörigen kallad.
- §10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.  
Under mötesordförandes genomgång av årsredovisningen uppkom kloka frågor vilka nöjaktigt besvarades av styrelsens ordförande.  
Efter genomgången beslutade stämman att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 till handlingarna.
- §11. Genomgång av revisorernas berättelse.  
Efter genomgång av internrevisor Mikael Widerberg beslutade stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- §12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.  
Stämman beslutade enhälligt efter genomgång att fastställa föreningens resultaträkning till 196 592 kr och balansräkning till 192 638 261 kr.



- §13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag d.v.s.:  
Uttag ur fond: 871 264 kr.  
Överföring till yttre fond enligt plan: 0 kr.  
Att balansera i ny räkning: 7 704 218 kr.
- §14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- §15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.  
Stämman beslutade att låta arvoden till styrelseledamöter och revisorer vara oförändrat, dvs. 6 prisbasbelopp för arvodering av styrelsen samt 1 prisbasbelopp för kompetensarbete.  
Föreningsvald revisor arvoderas med 30 % av 1 prisbasbelopp.  
  
Arvodering enligt självförvaltningsprincipen.  
Timarvode inom ramen för självförvaltning för 2018 på:  
80 % av PBB/160 = 228 kr/tim. Totalt arvode enligt av styrelsen fastlagd uppdragsbeskrivning.  
Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter och traktamenten.
- §16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens storlek under nästa verksamhetsår fastställs till 8 ordinarie ledamöter (7 från föreningen samt 1 ledamot utsedd av HSB Stockholm) och inga suppleanter.  
Samtliga ledamöter har en mandattid på 1 år.
- §17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.  
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till  
Ordförande:  
Janurban Modigh  
Ledamöter:  
Omval:  
Ralph Dreilich  
Aurelian Bria  
Peter Rydell  
Hans Tillberg  
Nyval:  
Jesper Weissglas  
Pavel Shyshkousi
- §18. Presentation av HSB-ledamot.  
Stämмоорdförande Janurban Modigh, tillika styrelsens HSB-ledamot, beskrev HSB-ledamotens uppgift i föreningens styrelse.



- §19. Beslut om antal revisorer och suppleant.  
Stämman beslutade om 1 revisor och 1 suppleant.
- §20. Val av revisor/er och suppleant.  
Stämman valde Mikael Widerberg till revisor och Anders Herlitz till revisorssuppleant.
- §21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.  
Stämman beslutade om 5 ledamöter i valberedningen.
- §22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.  
Till valberedning valde stämman Britt Holmquist som ordförande samt Bengt Andersson, Bo Westas, Anders Brandt samt Eva Jernberg.  
Stämman antog även enhälligt föreslagen policy för valberedningen.
- §23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.  
Stämman beslutade överlåta till styrelsen att själva utse representanter till HSB Stockholms distrikt Nacka-Värmdö..
- §24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:  
Inkommen "motion angående förbättrat dagsljus inomhus".  
Styrelsen avslår motionen.  
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att tillsätta en "bred" arbetsgrupp.
- §25. Föreningsstämmans avslutande.  
Stämmans ordförande tackade för en trevlig stämma med engagerade medlemmar och visad uppmärksamhet och avslutade 2018 års föreningsstämma.

Janurban Modigh, stämмоordförande

Hans Tillberg, protokollförare

Elisabeth Chuck, justerare

Anders Herlitz, justerare

Bilagor:

1. Närvaroförteckning/Röstlängd.