



Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma 2019 för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka

Ort: Nacka, Datum: 2019-05-15, Tid: 19.00

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

- §1. Föreningsstämmans öppnande.
Stämman öppnades av föreningens ordförande Janurban Modigh.
- §2. Val av stämмоordförande.
Till ordförande för stämman valdes Fred Åkesson.
- §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 38 närvarande varav 35 röstberättigade medlemmar varav 1 fullmakt. Bilaga 1.
- §5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
Samtliga närvarande är medlemmar i föreningen.
- §6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.
Stämman valde Ralph Dreilich och Bettina Ståhl.
- §7. Val av minst två rösträknare.
Till rösträknare valdes Sandra Ivarsson och Tina Danielsson.
- §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.
Styrelsens ordförande föredrog årsredovisningen och besvarade medlemmarnas frågor.
Efter genomgången beslutade stämman att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 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.

TR RB
H



Stämman beslutade enhälligt efter genomgång att fastställa föreningens resultaträkning till 651 567 kr och balansräkning till 191 148 417 kr.

- §13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag:
Uttag ur fond: 470 110 kr.
Överföring till yttre fond enligt plan: 0 kr.
Att balansera i ny räkning: 8 825 896 kr.
- §14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- §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 att fritt fördela inom sig.
 - Föreningsvald revisor arvodas med 30 % av 1 prisbasbelopp.
 - Valberedningen arvodas med 50% av 1 prisbasbelopp att fördelas inom sig.
 - Stämman beslutade att retroaktivt för 2018 godkänna arvode till valberedningen med 50% av 1 PBB att fördela inom sig.
 - Styrelsens förslag till arvodering enligt självförvaltningsprincipen: 80 % av PBB/160 = 233 kr/tim. Totalt arvode enligt av styrelsen fastlagd uppdragsbeskrivning.
- Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter och traktamenten samt ersättningar för förlorad arbetsinkomst och resekostnader.
- §16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens storlek under nästa verksamhetsår fastställs till högst 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 1 år:
Janurban Modigh
Ledamöter:
Omval för 1 år:
Ralph Dreilich
Aurelian Bria
Peter Rydell
Hans Tillberg
Jesper Weissglas

KD
AR



Nyval för 1 år:
Bettina Ståhl

- §18. Presentation av HSB-ledamot.
HSB-ledamoten Sandra Ivarsson beskrev sin 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. HSB Stockholm utser extern revisor: BoRevision i Sverige AB.
- §21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutade om högst 3 ledamöter i valberedningen.
- §22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.
Till valberedning valde stämman Bo Westas som ordförande samt Anders Brandt och Eva Jernberg.
- Valberedningens uppdrag
- Medlem av valberedning ska ha motsvarande kompetens eller gå kursen Valberedningsutbildning (HSB)
 - Valberedningen ska prata med styrelsen för att få en uppfattning om hur styrelsearbetet har fungerat, om antalet ledamöter är passande och om det saknas någon kompetens.
 - Valberedningen ska ta reda på om styrelseledamöterna och revisorerna ställer upp för omval eller inte.
 - Valberedningen ska kontrollera att föreslagna personer åtar sig uppdraget, är införstådda med vad uppdraget innebär samt uppfyller villkoren för valbarhet (myndig, medlem, ej försatt i konkurs).
 - Valberedningen ska lämna förslag på arvode och principer för andra ersättningar som kan bli aktuella för styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer m.fl., till exempel ersättning för förlorad arbetsinkomst, bilersättning med mera.
 - Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i god tid så att förslaget kan skickas ut tillsammans med kallelsen till medlemmarna.
 - Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt arbete med att ta fram förslaget.
- §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:
Inga inkomna motioner.

MB
JA



§25. Föreningsstämmans avslutande.

Stämmans ordförande tackade för en trevlig stämma med engagerade medlemmar och visad uppmärksamhet och avslutade 2019 års föreningsstämma.

Fred Åkesson, stämмоordförande

Hans Tillberg, protokollförare

Ralph Dreilich, justerare

Bettina Ståhl, justerare

Bilagor:

1. Närvaroförteckning/Röstlängd.