

Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma 2020 för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka

Ort: Nacka, Datum: 2020-04-28, Tid: 19.00

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

Dagordning enligt stadgarnas §17:

- §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 specialarrangemang vid årets stämma
Stämman godkände enhälligt årets arrangemang med anledning av Coronasmittan.
- §5. Godkännande av röstlängd
Stämman fastställde den vid entrén upprättade närvaroförteckningen tillika Röstlängd till 8 närvarande varav 7 röstberättigade medlemmar varav 0 fullmakt. 23 poströster. 6 medlemmar deltog digitalt via Zoom samt 14 via YouTube Bilaga 1.
- §6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
Samtliga närvarande är medlemmar i föreningen.
- §7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Stämman valde Peter Rydell och Bettina Ståhl.
- §8. Val av minst två rösträknare
Till rösträknare valdes Peter Rydell och Bettina Ståhl.
- §9. Godkännande av dagordning
Stämman fastställde den förelagda dagordningen.
- §10. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman ansåg sig vara behörigen kallad.
- §11. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Stämмоordförande föredrog årsredovisningen och styrelsens ordförande besvarade medlemmarnas frågor.
Efter genomgången beslutade stämman att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 till handlingarna.

- §12. Genomgång av revisorernas berättelse
Efter genomgång av internrevisor Mikael Widerberg beslutade stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- §13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade enhälligt efter genomgång att fastställa föreningens resultaträkning till -78 458 kr och balansräkning till 189 379 270 kr.
- §14. 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: 391 837 kr.
Överföring till yttre fond enligt plan: 0 kr.
Att balansera i ny räkning: 9 139 275 kr.
- §15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- §16. 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 arvoderas med 30 % av 1 prisbasbelopp.
 - Valberedningen arvoderas med 50% av 1 prisbasbelopp att fördelas inom sig.
 - Styrelsens förslag till arvodering enligt självförvaltningsprincipen:
 - 80 % av PBB/160 = 233 kr/tim. Totalt arvode enligt av styrelsen fastlagd uppdragsbeskrivning. Även styrelseledamöter kan omfattas av självförvaltning.
 - Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter och traktamenten samt ersättningar för förlorad arbetsinkomst och resekostnader.
- §17. 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.
- §18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till Ordförande 1 år:
Janurban Modigh
Ledamöter 1 år:
Aurelian Bria (omval)
Ralph Dreilich (omval)
Peter Rydell (omval)
Bettina Ståhl (omval)

Hans Tillberg (omval)
Jesper Weissglas (omval)

- §19. Presentation av HSB-ledamot
HSB-ledamoten Sandra Ivarsson beskrev sin uppgift i föreningens styrelse.
- §20. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutade om 1 revisor och 1 suppleant.
- §21. Val av revisor/er och suppleant
Stämman valde enhälligt Mikael Widerberg till revisor och Anders Herlitz till revisorssuppleant. HSB Stockholm utser extern revisor: BoRevision i Sverige AB.
- §22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade om högst 3 ledamöter i valberedningen.
- §23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.
Till valberedning valde stämman enhälligt 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.
- §24. 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.
- §25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
Inga inkomna frågor eller ärenden.
- §26. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Fred Åkesson tackade för en trevlig och väl genomförd stämma med engagerade medlemmar och avslutade 2020 års föreningsstämma kl 19:39.

Fred Åkesson, stämмоordförande

Hans Tillberg, protokollförare

Bettina Ståhl, justerare

Peter Rydell, justerare

Bilagor:

1. Närvaroförteckning/Röstlängd.