

**Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
HSB:s bostadsrättsförening Loke i Haninge**

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2019-04-24, kl 18:30-19:50

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peter Carlson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Malte Sigemalm föreslås.

Beslut: *Stämman utser Malte Sigemalm till ordförande.*

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Malte Sigemalm utser Rebecca Band att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 48 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 1 genom fullmakt.

Beslut: *Stämman fastställer röstlängden.*

Röstlängden bifogas som Bilaga 1.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ordföranden frågar om det finns andra personer än medlemmar, ombud, biträden eller andra stämmofunktionärer närvarande vid stämman. Ordföranden konstaterar att följande personer utöver medlemmar finns på plats: Andreas Paulsen från HSB, förvaltare Matz Leckremo från HSB, Siw Jansson, Robert Rapcewicz, Lars Karlsson, Marina Mijakovic, Lisbeth Gammal.

Beslut: *Stämman beslutar att ovanstående personer har rätt att närvara.*

KM
P, E
RB

W

§ 6 Godkännande av dagordningen

Beslut: *Stämman godkänner dagordningen.*

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Kari Mäkinen och Peter Eriksson föreslås att justera protokollet.

Beslut: *Stämman utser Kari Mäkinen och Peter Eriksson att jämte ordföranden justera protokollet.*

§ 8 Val av minst två rösträknare

Kari Mäkinen och Peter Eriksson föreslås att vid behov fungera som rösträknare.

Beslut: *Stämman utser Kari Mäkinen och Peter Eriksson att vid behov fungera som rösträknare.*

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs i portar och på hemsidan den 30 mars 2019.

Beslut: *Stämman finner att den blivit behörigen kallad.*

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2018, sida för sida. Tillfälle finns för frågor och kommentarer under genomgången och frågor framställs enligt följande.

- En medlem frågar om amorteringar under 2018.
- En medlem frågar om poster för sparande.

Frågorna besvaras av representanter för styrelsen.

Beslut: *Stämman lägger styrelsens årsredovisning till handlingarna.*

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 2.

KM
P. E
KPB

§ 11 Genomgång av revisionsberättelse

Föreningens lekmannarevisor Margit Sjödin föredrar kort revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut: *Stämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna.*

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning framgår av årsredovisningen.

Beslut: *Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2018.*

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

Styrelsens förslag till resultatdisposition framgår av årsredovisningen.

Beslut: *Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.*

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut: *Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.*

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

Valberedningens förslag

Christian Diaz, ledamot i valberedningen under 2018, redogör i korthet för valberedningens arbete, ramverk och förslag.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och fördelningsprinciper för styrelse, revisorer och valberedning enligt följande.

RH
P. E
KB

Styrelsen: 9 prisbasbelopp att fördela utifrån nedlagd tid.
Revisorer: 0,5 prisbasbelopp att fördela lika.
Valberedning: 0,5 prisbasbelopp att fördela lika.

Beslut: *Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

Valberedningens rapport och förslag bifogas som Bilaga 3

Styrelsens förslag om extra ersättning för merarbete

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om extra om ersättning till person i styrelsen eller som utses av styrelsen att bevaka byggmöten under renovering av fasader och dränering. För den enskilda individen kommer det bli ett betydande merarbete. Styrelsen föreslår därför att han eller hon ska få extra ersättning med 300 (trehundra) kronor per timme utöver det normala styrelsearvodet.

Vid stämman lägger en medlem tilläggsförslaget att styrelsen budgeterar för en viss mängd möten med kontrollstationer under byggtidens gång för att ha koll på omfattningen av merarbetet.

Beslut: *Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag samt tilläggsförslag.*

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

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Valberedningen föreslår åtta ledamöter (inklusive HSB-ledamöten) och en suppleant.

Beslut: *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 17 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att följande val förrättas.

Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Peter Carlsson – omval till stämman 2020

Ethel Kvarnmalm – omval till stämman 2020

Flavio Semeraro – omval till stämman 2021 (valdes vid förra stämman till 2020)

Zorica Lukic – nyval till stämman 2021

Fredrik Lundin – nyval till stämman 2021

Ing-Marie Hedlund – nyval till stämman 2021

KM
P.E
KB
u

Jennie Andersson – nyval till stämman 2021

Beslut: *Stämman väljer ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.*

Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Ragnar Gustavsson – omval till stämman 2020

Beslut: *Stämman väljer suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Malte Sigemalm presenterar sig.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av stämman.

Valberedningen föreslår att stämman väljer en revisor och en suppleant.

Beslut: *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till revisor:

Margit Sjödin – omval till stämman 2020

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Taisto Hukkanen – omval till stämman 2020

Beslut: *Stämman väljer lekmannarevisor samt revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedning

Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av stämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att stämman väljer tre ledamöter, varav en ordförande (sammankallande).

KAL
P.E
KOB
13

Beslut: *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

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

Valberedningens förslag till valberedning:

Christian Diaz, ledamot – omval till stämman 2020

Harun Tütüncü, ledamot – omval till stämman 2020

Peter Eriksson, ledamot – omval till stämman 2020

Christian Diaz föreslås bli sammankallande för valberedningen.

Beslut: *Stämman väljer ledamöter samt ordförande (sammankallande) i valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter till HSB

Styrelsen föreslår att val av distriktsombud och suppleanter överläts till styrelsen.

Beslut: *Stämman beslutar att överlåta valen till styrelsen.*

§ 24 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 25 Avslutning

Ordföranden Malte Sigemalm tackar för förtroendet. Styrelsens ordförande framför föreningens tack till Malte Sigemalm och Rebecca Band samt tackar alla som deltagit.

Stämman avslutas.

Bilagor

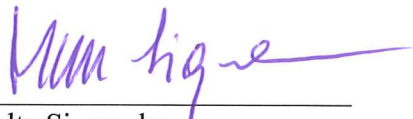
Bilaga 1 – Röstlängd

Bilaga 2 – Årsredovisning

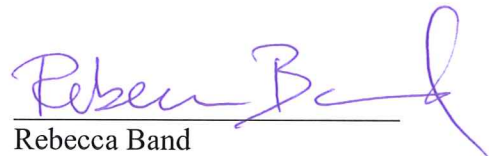
Bilaga 3 – Valberedningens rapport och förslag

RM
P, E
EB

Handen 2019-04-24

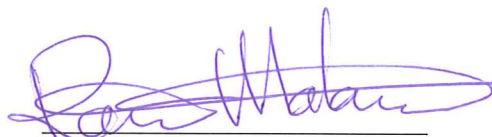


Malte Sigemalm
Ordförande



Rebecca Band
Sekreterare

Justeras



Kari Mäkinen



Peter Eriksson