

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

**Plats:** Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

**Datum:** 2015-05-07, kl 18:30-20:25

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Christian Diaz 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 56 röstberättigade medlemmar närvarande, varav ingen genom fullmakt.

**Beslut:** *Stämman fastställer röstlängden.*

Röstlängden bifogas som Bilaga 1.

**§ 5 Fastställande av dagordningen**

**Beslut:** *Stämman fastställer dagordningen.*

**§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare**

Peter Eriksson och Johan Höglund föreslås.

**Beslut:** *Stämman utser Peter Eriksson och Johan Höglund att justera protokollet samt att vid behov fungera som rösträknare.*

## § 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs i samtliga portar 2015-04-12.

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

## § 8 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2014, sida för sida. Följande frågor och kommentarer tas upp och besvaras respektive diskuteras under genomgången, uppdelat på sida och rubrik:

### Revisorer (sid 2)

Lokes revisorssuppleant under 2014 heter Margit Sjödin, inte Margit Sjöberg.

---

Förslag till beslut: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

**Beslut:** *Stämman lägger styrelsens årsredovisning till handlingarna.*

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 2.

## § 9 Revisorernas berättelse

Föreningens lekmannarevisor Bo Lund föredrar kort revisionsberättelsen. Revisorerna har efter sin granskning kommit fram till att årsredovisningen, förutom effekterna av det som beskrivs under rubriken "Grund för uttalande med reservation" på sista sidan i årsredovisningen, har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En boende ber om ett förtydligande kring rubriken "Grund för uttalande med reservation". Förvaltningens ekonom Boris Dundjerovic förtydligar att revisorerna menar att uppdelning av föreningens byggnader i komponenter inte skett helt i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Detta påverkar enbart avskrivningskostnader i resultaträkningen och utgör i sig inte ett väsentligt fel i årsredovisningens resultat- och balansräkningar.

**Beslut:** *Stämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna.*

**§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Resultat- och balansräkning framgår av sid 6 ff i årsredovisningen.

En medlem frågar vad som ingår i summan för övriga externa kostnader. Förvaltningens ekonom Boris Dundjerovic redovisar att det bland annat är föreningsavgiften till HSB, drifttillskott till Midgård samt mindre poster såsom mäklararvoden vid försäljning av omvandlade lokaler, förbrukningsinventarier och trycksaker.

En medlem frågar vad som avses med löner till anställda. Styrelsens ordförande Christian Diaz redovisar att det bland annat avser lön till extern sekreterare samt till utdelare av tidningen LokeNYTT.

En medlem frågar hur styrelsen ser på föreningens ekonomi de kommande åren. Styrelsen ordförande Christian Diaz redogör för att det finns stora kostnader framöver, bland annat för att reparera betongskador på fasader. Styrelsen arbetar för att minska föreningens utgifter, till exempel kostnader för utemiljö. Därutöver är styrelsen i färd med att omförhandla alla föreningens avtal.

**Beslut:** *Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2014.*

**§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsens förslag till resultatdisposition framgår av sid 5 i årsredovisningen.

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

**§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**Beslut:** *Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.*

**§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelse, revisorer och valberedning.

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

#### § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Peter Olevik Dunder, sammankallande i valberedningen under 2014, redogör i korthet för valberedningens arbete, ramverk och förslag. Valberedningen föreslår att följande val förrättas.

##### Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Anne-Marie Zetterström – omval 2 år (till stämman 2017)

Peter Eriksson – nyval 2 år (till stämman 2017)

Lennart Zetterström – nyval 1 år (till stämman 2016)

Björn Eriksson – omval 2 år (till stämman 2017)

Övriga ledamöter, Christian Diaz och Flavio Semeraro, är tidigare valda till stämman 2016.

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

##### Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Ethel Kvarnmalm – omval 1 år (till stämman 2016)

Dana Galuska – nyval 2 år (till stämman 2017)

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

Valberedningens förslag bifogas som Bilaga 3.

#### § 15 Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag till lekmannarevisor:

Margit Sjödin – nyval 1 år (till stämman 2016)

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Anne Urwin – nyval 1 år (till stämman 2016)

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

## § 16 Val av valberedning

Vid stämman föreslås Peter Olevik Dunder, Anita Wallin och Malin Norberg. Peter Olevik Dunder föreslås bli sammankallande.

**Beslut:** *Stämman väljer Peter Olevik Dunder, Anita Wallin samt Malin Norberg att utgöra valberedning intill nästkommande ordinarie stämma. Peter Olevik Dunder väljs till sammankallande.*

## § 17 Erforderligt val av representation i HSB

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

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

## § 18 Motioner

Tre motioner har inkommit och behandlas under stämman.

### Motion 1 – Exploatering

Styrelsen redogör för sitt förslag till svar på motionen, som i korthet går ut på att styrelsen tycker att förslagen i motionen är bra och är villig att arbeta vidare i enlighet med dessa. I styrelsens motionssvar föreslås att motionen ska anses besvarad, men styrelsens ordförande Christian Diaz justerar detta förslag till att motionen ska bifallas.

Stämмоordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att stämman beslutar i enlighet med detta.

**Beslut:** *Stämman beslutar att bifalla motionen.*

### Motion 2 – Energibesparing

Styrelsen redogör för sitt förslag till svar på motionen, som i korthet går ut på att fortsätta arbeta för att sänka elförbrukningen inom Lokes allmänna områden. Allmänbelysningen i Loke styrs idag styrs av en ”skymningsrelä” som gör att belysningen tänds då det blir mörkt och släcks när det blir ljus. Styrelsen avser inte att använda belysning som styrs av rörelse. Däremot planerar styrelsen att byta ut alla garagens armaturer till modernare, effektivare och mer energisnåla produkter.

Styrelsens förslag är att motionen anses besvarad.

Stämмоordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att stämman beslutar i enlighet med detta.

**Beslut:** *Stämman beslutar att motionen anses besvarad.*

### Motion 3 – Garage och parkeringsplatser

Styrelsen redogör för sitt förslag till svar på motionen, som i korthet går ut på att enligt gällande stadgar för föreningen är det inte stämman utan styrelsen som fastställer avgifter. Styrelsen konstaterar att garagehyran ligger på ungefär samma nivå som i andra Stockholmsförorter. Garagelängorna är i dåligt skick och kommer att behöva rivas eller ersättas och styrelsen utreder olika alternativa lösningar. Föreningen har över 200 miljoner kronor i banklån och olika renoveringsbehov som måste finansieras genom olika intäkter, bland annat från uthyrning av parkeringsplatser och garage.

Styrelsens förslag är att motionen avslås.

Stämмоordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att stämman beslutar i enlighet med detta.

**Beslut:** *Stämman beslutar att motionen avslås.*

## § 19 Avslutning

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

Avgående ledamot Christina Hultgren, avgående revisor Bo Lund samt valberedning tackas för arbetet för föreningen under gångna år.

Stämman avslutas.

---

## Bilagor

Bilaga 1 – Röstlängd

Bilaga 2 – Årsredovisning

Bilaga 3 – Valberedningens förslag

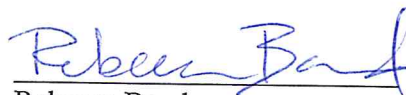
Bilaga 4 – Motioner och motionssvar

Handen 2015-05-16



---

Malte Sigemalm  
Ordförande



---

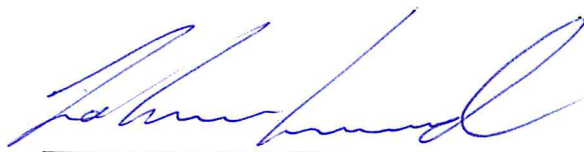
Rebecca Band  
Sekreterare

Justeras



---

Peter Eriksson



---

Johan Höglund