

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

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2016-05-12, kl 18:30-19:50

§ 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 41 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 1 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

Anna-Lena Carlsson och Anitha Wallin föreslås.

Beslut: *Stämman utser Anna-Lena Carlsson och Anitha Wallin 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 delades ut med LokeNYTT i samtliga lägenheter under vecka 14.

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

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Christian Diaz berättar kort om nuläget och framtid avseende föreningens ekonomi.

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2015, sida för sida. Tillfälle finns för frågor och kommentarer under genomgången, men inga frågor framförs.

Förslag till beslut: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslut: *Stämman lägger styrelsens årsredovisning till handlingarna.*

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 2.

§ 9 Revisorernas berättelse

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.*

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

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

Beslut: *Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2015.*

§ 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 2015.*

§ 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 (med justering av konstanten från 6,37 till 6,41) samt oförändrade arvoden för revisorer och valberedning.

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

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Peter Olevik Dunder, sammankallande i valberedningen under 2015, redogör i korthet för valberedningens arbete, ramverk och förslag. Valberedningen föreslår att följande val förrättas.

Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Flavio Semeraro – omval till stämman 2017

Christian Diaz – omval till stämman 2018

Lennart Zetterström – omval till stämman 2018

Carl Gillström – nyval till stämman 2018

Övriga ledamöter, Anne-Marie Zetterström, Peter Eriksson och Björn Eriksson är tidigare valda till stämman 2017.

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

Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Ethel Kvarnmalm – omval till stämman 2018

Styrelsesuppleant Dana Galuska är tidigare vald till stämman 2017.

Beslut: *Stämman väljer suppleanter i enlighet med valberedningens förslag samt förslag vid stämman. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.*

Valberedningens förslag bifogas som Bilaga 3.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag till lekmannarevisor:
Margit Sjödin – omval till stämman 2017

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:
Anne Urwin – omval till stämman 2017

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

§ 16 Val av valberedning

Vid stämman föreslås Nicole Meadows, Peter Olevik Dunder, Harun Tutuncu. Nicole Meadows föreslås bli sammankallande.

Beslut: *Stämman väljer Nicole Meadows, Peter Olevik Dunder och Harun Tutuncu att utgöra valberedning intill nästkommande ordinarie stämma. Nicole Meadows väljs till sammankallande. Stämman uttalar att valberedningen vid föreningsstämman ska föreslå kandidater till ny valberedning.*

§ 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 – Gästparkering för funktionsnedsatta

Styrelsen redogör för sitt förslag till svar på motionen. Styrelsen föreslår vid stämman att motionen ska 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 anse motionen besvarad.*

Motion 2 – Omplantering av träd

Styrelsen redogör för sitt förslag till svar på motionen. Styrelsens föreslår vid stämman att motionen ska 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 anse motionen besvarad.*

Motion 3 – Uppgradering av el från 1-fas till 3-fas

Styrelsen redogör för sitt förslag till svar på motionen. Styrelsen föreslår vid stämman att motionen ska 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 anse motionen besvarad.*

§ 19 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 förslag

Bilaga 4 – Motioner och motions svar

Handen 2015-05-16



Malte Sigemalm
Ordförande



Rebecca Band
Sekreterare

Justeras



Anna-Lena Carlsson



Anitha Wallin