

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

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2017-05-15, kl 18:30-20:30

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Christian Diaz öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande

Malte Sigemalm föreslås.

Beslut: *Stämman utser Malte Sigemalm till ordförande.*

§ 3 Anmälan av mötesordförandens 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 58 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 6 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

Ragnar Gustavsson och Anitha Wallin föreslås att justera protokollet.

Christina Hultgren och Ömer Yalap föreslås att vid behov fungera som rösträknare.

Beslut: *Stämman utser Ragnar Gustavsson och Anitha Wallin att justera protokollet samt Christina Hultgren och Ömer Yalap 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 till samtliga lägenheter under vecka 16.

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

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2016, sida för sida. Tillfälle finns för frågor och kommentarer under genomgången och följande frågor framställs.

Pågående eller framtida underhåll

Medlemmen Ingrid frågar om innebörden av installation av undertrycksavgasare. Hon frågar även vad som avses med detaljerat lösningsförslag för fasaders betongskador. Vidare frågar hon om grönområdesplanen, elektroniskt passersystem, samt rensning av källarförråd.

Medlemmar

Medlemmen Per-Åke frågar varför antalet medlemmar är fler än antalet bostäder.

Frågorna besvaras av representanter för styrelsen.

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 årsredovisningen.

Beslut: *Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2016.*

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

Styrelsens förslag till resultatdisposition framgår av 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 2016.*

§ 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 6,43) samt oförändrade arvoden för revisorer och valberedning.

Beslut: *Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag med justering av konstanten från 6,37 till 6,43.*

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Nicole Meadows, sammankallande i valberedningen under 2016, 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 2018

Dana Galuska – nyval till stämman 2019

Ethel Kvarnmalm – nyval till stämman 2018

Morgan Schönback – nyval till stämman 2019

Styrelseledamöter Lennart Zetterström och Christian Diaz är tidigare valda till stämman 2018.

Under stämman föreslås utöver ovanstående även:
Anne-Marie Zetterström – omval till stämman 2019

Ordföranden frågar först stämman om den önskar minska antalet ledamöter i styrelsen med en person i enlighet med valberedningens förslag, eller behålla antalet styrelseledamöter oförändrat. Försöksvotering begärs och genomförs. Ordföranden finner att stämman beslutar att behålla antalet styrelseledamöter oförändrat.

Därefter frågar ordföranden stämman om den önskar välja ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag, med tillägg för den ledamot som föreslagits under stämman. Ordföranden finner att stämman beslutar i enlighet med detta.

Beslut: *Stämman väljer ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag med tillägg för Anne-Marie Zetterström som föreslogs under stämman.*

Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Peter Carlson – nyval till stämman 2019

Meral Atci – nyval till stämman 2019

Under stämman meddelar Meral Atci att hon inte önskar att väljas in i styrelsen. Peter Carlson föreslår att han väljs till stämman 2018 istället för 2019. Ordföranden finner att stämman beslutar i enlighet med detta.

Beslut: *Stämman väljer Peter Carlson som suppleant till stämman 2018.*

§ 15 Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag till lekmannarevisor:
Margit Sjödin – omval till stämman 2018

Ordföranden finner att stämman beslutar i enlighet med detta.

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:
Anne Urwin – omval till stämman 2018

Under stämman föreslås att Taisto Hukkanen väljs som revisorssuppleant till stämman 2018 istället för Anne Urwin. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att stämman väljer Taisto Hukkanen.

Beslut: *Stämman väljer lekmannarevisor Margit Sjödin till stämman 2018 i enlighet med valberedningens förslag samt revisorssuppleant Taisto Hukkanen till stämman 2018.*

§ 16 Val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning:

Annica Ström – nyval till stämman 2018
Anne-Marie Zetterström – nyval till stämman 2018

Harun Tutuncu – omval till stämman 2018
Nicole Meadows – omval som sammankallande till stämman 2018

Under stämman meddelar Annica Ström och Anne-Marie att de inte önskar att väljas in i valberedningen. Under stämman föreslås:

Björn Eriksson – nyval som sammankallande till stämman 2018 istället för Nicole Meadows

Peter Eriksson – nyval till stämman 2018

Ordföranden finner att stämman beslutar att välja Harun Tutuncu i enlighet med valberedningens förslag. Därefter finner ordföranden att stämman väljer Peter Eriksson i enlighet med förslag under stämman. Slutligen ställer ordföranden valberedningens förslag Nicole Meadows mot Björn Eriksson som föreslagits under stämman och finner att stämman beslutar att välja Björn Eriksson som sammankallande i valberedningen.

Beslut: *Stämman väljer Harun Tutuncu, Peter Eriksson och Björn Eriksson att utgöra valberedning intill nästkommande ordinarie stämma. Björn Eriksson 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

En motion har inkommit och behandlas under stämman.

Motion 1 – Redovisning av föreningens skuldsättning

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 och motionssvar bifogas som Bilaga 3.

§ 19 Försäljning av två mindre lokaler till bostadsrätter, Sleipnervägen 9 och Sleipnervägen 25

Styrelsen föreslår omvandling och försäljning av följande två lokaler till bostadsrätter:

Sleipnervägen 9 (lägenhet nr 643)
Sleipnervägen 25 (lägenhet nr 644)

Beslut: *Stämman beslutar godkänna omvandling och försäljning av ovanstående två lokaler till bostadsrätter.*

§ 20 Revidering av normalstadgar för brf Loke i Haninge

Styrelsen informerar om att Brf Lokes normalstadgar behöver revideras. Detta sker genom likalydande beslut vid två efterföljande stämmor. Inför stämmobeslut om stadgeändringar ska revideringsförslag finnas tillgängliga för medlemmarna på förhand.

Beslut: *Stämman beslutar att godkänna informationen om kommande revidering av stadgar.*

§ 21 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.

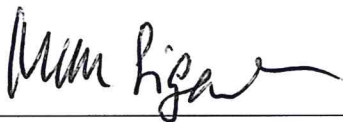
Bilagor

Bilaga 1 – Röstlängd

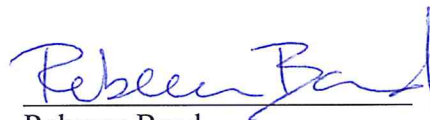
Bilaga 2 – Årsredovisning

Bilaga 3 – Motion och motionssvar

Handen 2017-05-31



Malte Sigemalm
Ordförande

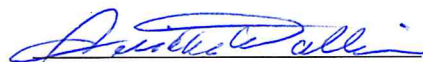


Rebecca Band
Sekreterare

Justeras



Ragnar Gustavsson



Anitha Wallin