

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

**Plats:** Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

**Datum:** 2018-04-24, kl 18:30-21:00

**§ 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 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 representanter från HSB Stockholm (ekonom och förvaltare) finns på plats samt Rebecca Band, sekreterare.

**Beslut:** *Stämman beslutar enhälligt att representanterna från HSB samt sekreteraren har rätt att närvara.*

**§ 4 Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare**

Malte Sigemalm utser Rebecca Band att föra protokoll vid stämman.

**§ 5 Godkännande av röstlängd**

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 54 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 3 genom fullmakt.

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

Röstlängden bifogas som Bilaga 1.

AS  
B

## § 6 Fastställande av dagordningen

**Beslut:** *Stämman fastställer dagordningen med den ändring som gjorts av stämмоordföranden, att hantera punkten om närvarorätt vid föreningsstämman som punkt 3 (före anmälan av mötesordförandens val av protokollförare).*

## § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Mikael Fröberg och Ragnar Gustavsson föreslås att justera protokollet.

**Beslut:** *Stämman utser Mikael Fröberg och Ragnar Gustavsson att jämte ordföranden justera protokollet.*

## § 8 Val av minst två rösträknare

Mikael Fröberg och Ragnar Gustavsson föreslås att vid behov fungera som rösträknare.

**Beslut:** *Stämman utser Mikael Fröberg och Ragnar Gustavsson 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 delades ut till samtliga lägenheter under vecka 14.

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

## § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2017, sida för sida. Tillfälle finns för frågor och kommentarer under genomgången och följande frågor framställs.

### Lokes styrelse

En medlem frågar om antalet möten under 2017.

### Personalkostnader och arvoden

En medlem frågar varför arvodet för styrelsen är avsevärt högre 2017 än 2016.

Frågorna besvaras av representanter för styrelsen.

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

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 2.

**§ 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 2017.*

**§ 13 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.*

**§ 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 2017.*

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

Björn Eriksson, sammankallande i valberedningen under 2017, redogör i korthet för valberedningens arbete, ramverk och förslag.

Valberedningen föreslår en ny modell avseende arvoden för styrelsen:

1. Höjt totalbelopp (totalt 9 prisbasbelopp), ej baserat på antal lägenheter i föreningen.
2. Fast timarvode (250 kr/timme) för deltagande i styrelsemötena.
3. Fast timarvode (300 kr/timme) för deltagande i möte med externa parter.
4. Återstående belopp fördelas mellan styrelseledamöterna beroende på antal timmar man arbetat med styrelseuppdraget.

Ragnar Gustavsson och Christian Diaz föreslår att prisbasbeloppet höjs i enlighet med valberedningens förslag men att samma fördelningsmodell som idag tillämpas. Ragnar Gustavsson föreslår vidare att prisbasbeloppet för revisionen respektive valberedningen höjs från 0,4 till 0,5.

Valberedningen justerar sitt förslag i enlighet med ovanstående.

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

Valberedningens rapport och förslag bifogas som Bilaga 3.

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

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Valberedningen föreslår nio ledamöter och inga suppleanter.

Ragnar Gustavsson föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (exkl HSB:s ledamot) samt två suppleanter.

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Ragnar Gustavssons förslag och finner att stämman beslutar i enlighet med Ragnar Gustavssons förslag.

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

#### **§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelseledamöter Anne-Marie Zetterström, Dana Galuska och Morgan Schönbeck är tidigare valda till stämman 2019.

Med anledningen av beslutet i § 16 lägger valberedningen fram ett reviderat förslag jämfört med det som skickats ut före stämman.



### Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Lennart Zetterström – omval till stämman 2020

Flavio Semeraro – omval till stämman 2020

Peter Carlson – omval till stämman 2019

Ethel Kvarnmalm – omval till stämman 2019

### Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Dusko Lukic – nyval till stämman 2019

Stefan Lundin – nyval till stämman 2020

Stefan Lundin meddelar att han inte står till förfogande om han inte väljs till styrelseledamot.

Ragnar Gustavsson föreslår att Stefan Lundin väljs till styrelseledamot samt föreslår sig själv som suppleant på ett år.

Ordföranden konstaterar att det finns fem förslag på styrelseledamöter, men enbart fyra platser som ska väljas. Sluten omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Peter Carlson, 39 röster

Ethel Kvarnmalm, 36 röster

Stefan Lundin, 34 röster

Flavio Semeraro, 28 röster

Lennart Zetterström, 23 röster

### **Beslut:**

*Stämman väljer följande ordinarie ledamöter:*

*Flavio Semeraro – omval till stämman 2020*

*Peter Carlson – omval till stämman 2019*

*Ethel Kvarnmalm – omval till stämman 2019*

*Stefan Lundin – nyval till stämman 2020*

*Stämman väljer följande suppleanter:*

*Dusko Lukic – nyval till stämman 2019*

*Ragnar Gustavsson – nyval till stämman 2019*

### **§ 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 2019

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Taisto Hukkanen – omval till stämman 2019

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

## § 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

Valberedningen lägger fram ett reviderat förslag jämfört med det som skickats ut före stämman, innebärande att stämman väljer fyra ledamöter, varav en ordförande.

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

## § 22 Val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning:

Björn Eriksson, ledamot respektive ordförande – omval till stämman 2019

Peter Eriksson, ledamot – omval till stämman 2019

Harun Tütüncü, ledamot – omval till stämman 2019

Ragnar Gustavsson föreslår därutöver Christian Diaz alternativt Lennart Zetterström som ledamot till valberedningen (nyval till stämman 2019). Christian Diaz meddelar att han står till förfogande. Lennart Zetterström meddelar att han inte står till förfogande.

**Beslut:** *Stämman väljer nedanstående ledamöter.*

*Björn Eriksson, ledamot respektive ordförande – omval till stämman 2019*

*Peter Eriksson, ledamot – omval till stämman 2019*

*Harun Tütüncü, ledamot – omval till stämman 2019*

*Christian Diaz, ledamot – nyval till stämman 2019*

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

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

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

**§ 24 Motioner**

En motion har inkommit och behandlas under stämman.

Motion 1 – Utebelysning

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 4.

**§ 25 Proposition: Avser försäljning av Ica-fastigheten Söderbymalm 3:392 och ett mindre område mark**

Styrelsen har lagt en proposition om försäljning av föreningens fastighet Haninge Söderbymalm 3:392 (Ica-fastigheten) samt ett mindre område av föreningens fastighet Haninge Söderbymalm 3:394. Styrelsen redogör för propositionen och föreslår att stämman beslutar i enlighet med denna.

**Beslut:** *Stämman beslutar att godkänna förslaget att till bolag inom HSB Stockholmkoncernen sälja Föreningens fastighet Haninge Söderbymalm 3:392 (ICA-fastigheten) och att till samma part sälja, alternativt teckna avsiktsavtal om framtida försäljning av ett ungefärligt område av Föreningens fastighet Haninge Söderbymalm 3:394 markerad med röda begränsningslinjer på bilagda satellitbildskarta, Bilaga A samt uppdra åt HSB BRF Lokes styrelse att ingå erforderliga avtal om åtgärderna och verkställa desamma.*

Styrelsens proposition inklusive kartbilaga A bifogas som Bilaga 5.

## § 26 Avslutning

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

Avgående styrelseledamot tillika ordförande Christian Diaz tackas för sina år i styrelsen.

Stämman avslutas.

---

## Bilagor

Bilaga 1 – Röstlängd

Bilaga 2 – Årsredovisning

Bilaga 3 – Valberedningens rapport och förslag

Bilaga 4 – Motion och motionssvar

Bilaga 5 – Styrelsens proposition inklusive kartbilaga A

Handen 2018-04-24

---

Malte Sigemalm  
Ordförande

---

Rebecca Band  
Sekreterare

Justeras

---

Mikael Fröberg

---

Ragnar Gustavsson