

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Akalla den 28 april 2016 i
Akalla By

§ 1. Stämmans öppnande

Christer Modin hälsar de närvarande medlemmarna välkommen och förklarar föreningsstämman för öppen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Tomas Merio.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Tomas Merio anmäler Marcus Holmgren att för dagen föra protokoll.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning vid ingången till stämmolokalen.

Förteckningen upptar 40 röstberättigade medlemmar varav 4 fullmakter.

Stämman **beslutar**,

att godkänna förteckning som röstlängd.

Bilaga 1.

§ 5. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade utdelats med kallelsen.

Stämman **beslutar**,

att fastställa dagordningen.

Bilaga 2.

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt av rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll sam rösträknare föreslogs

Lilian Bennis och Ove Barvhed

Stämman **beslutar**,

att välja Lilian Bennis och Ove Barvhed till justerarere samt rösträknare.

Justeras

TM

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till stämman hade anslagits på föreningens anslagstavlor och hemsida.

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande går först igenom den skrivna berättelsen därefter siffrorna, denna punkt delas i två delar.

Under genomgången gavs möjlighet att ställa frågor som omgående besvarades.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Bilaga 3.

§ 9. Revisorernas berättelse

Gunnar Andersson läser upp den av revisorerna angivna berättelse över granskningen av räkenskaperna.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 4.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman **beslutar**,

att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen

Stämman **beslutar**,

att bifalla styrelsen förslag.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar**,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet är enhälligt.

Justeras

LM

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se punkt 3 i årsredovisningen)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en eller två suppleanter suppleanter.

Stämman **beslutar**,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Christer Modin och Marcus Holmgren omval på en tid av två år, Mimmi Wiktorsson nyval på en tid av två år.

Stämman **beslutar**,

att välja till styrelseledamöter Christer Modin och Marcus Holmgren omval på en tid av två år, samt Mimmi Wiktorsson nyval på en tid av två år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog till styrelsesuppleanter Emil Lindberg omval på en tid av ett år. Maryam Riazi nominerar sig för nyval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Emil Lindberg omval på en tid av ett år, Maryam Riazi nyval på en tid av ett år.

§ 14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog Gunnar Andersson till revisor och Inger Baarman till revisorsuppleant.

Stämman **beslutar**,

att välja Gunnar Andersson som ordinarie revisor på en tid av ett år, och Inger Baarman till revisorsuppleant på en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning

Stämman föreslog Susanne Brinck, Farangis Solaimani Zadeh och Siv Ström sammankallande omval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Susanne Brinck, Farangis Solaimani Zadeh och Siv Ström på en tid av ett år med Siv Ström som sammankallande.

Justeras

T-11

§ 16. Fråga om arvoden för styrelsen, revisor (se punkt 3 i årsredovisningen)

Stämman föreslog arvoden till styrelsen att fördela 4 1/2 prisbasbelopp, till revisorn 1/2 prisbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvoden till styrelsen att fördela 4 1/2 prisbasbelopp, revisorn skall erhålla 1/2 prisbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

§ 17. Fråga om arvoden för valberedning

Stämman föreslog arvoden till valberedningen att fördela 1/4 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvoden till valberedningen att fördela 1/4 prisbasbelopp att fördela inom sig.

§ 18. Val av representation i HSB

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

Stämman **beslutar**,

att uppdra till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

§ 19. Det behövs flera volontärer till återvinningsstugan. Anmälan till Liliane Bennis.

Lilian Bennis informerar om behovet av volontärer för bemanning av återvinningsstugan.

Irene Westerberg anmäler sitt intresse.

§ 20. Anmälda ärenden – motioner (se punkt 4 i årsredovisningen)

Styrelsen har fått 2 inkomna motioner som man har svarat på. Bilaga 5

Stämman har att besluta om,

Motion 1-2016, Lite piska och morot

Stämman yrkade avslag till motionen med hänvisning till osäkerheten om förslaget är förenligt med lagen.

Stämman **beslutar**,

att avslå motionen.

Motion 2-2016, Askoppar

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,

att bifalla enligt styrelsens förslag.

Justeras



§ 21. Styrelsens förslag för ökad trygghet garage

Styrelsen yrkade för att säkerhetskameror installeras i garageutrymmena, utan ljudupptagning.

Stämman **beslutar**,
att efter rösträkning bifalla styrelsens förslag. 22 röster för mot 14 röster emot.

§ 22. Styrelsens förslag för ökad trygghet källare

Styrelsen yrkade för att säkerhetskameror installeras i källargångarna, utan ljudupptagning.

Stämman **beslutar**,
att efter rösträkning bifalla styrelsens förslag. 22 röster för mot 14 röster emot.

§ 23. Styrelsens förslag för ökad trygghet tvättstugor

Styrelsen yrkade för att säkerhetskameror installeras i entrén till tvättstugan, utan ljudupptagning.

Stämman **beslutar**,
att efter rösträkning avslå styrelsens förslag. Endast 1 röst för, övriga emot.

§ 24. Styrelsens förslag för ökad brandsäkerhet garage

Styrelsen presenterar två förslag för ökad brandsäkerhet i garage

Förslag 1 - Brandlarm

Styrelsen yrkade bifall för brandlarm i garage.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

Förslag 2 - Sprinkler

Styrelsen yrkade avslag för sprinkler i garagen.

Stämman **beslutar**,
att bifalla avslag enligt styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 25. Styrelsens förslag för ökad brandsäkerhet källare

Styrelsen yrkade för att brandlarm installeras i källare.

Stämman **beslutar**,
att bifalla enligt styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt

Justeras



§ 26. Avslutning

Tomas Merio förklarar 2016 års föreningsstämma för avslutad.

Dag som ovan
Vid protokollet



Marcus Holmgren

Justeras:



Tomas Merio

Lillian Bennis

Ove Barvhed

