

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2016

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening City i Täby

Datum: 2016-05-09

Plats: Grindtorpskyrkan

1) Öppnande

Föreningsstämman öppnas av Yvonne Westermark som presenterar styrelsen, valberedningen och förvaltningen.

2) Val av ordförande för stämman

Hans Jansson väljs till ordförande för stämman.

3) Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden ger Torkel Hardenfalk i **uppdrag** att föra dagens protokoll.

4) Godkännande av röstlängd

Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckningen och det uppges att 67 personer är närvarande, varav en företräds genom fullmakt. Vid en senare kontrollräkning av medlemsförteckningen efter stämman, uppgår antalet avprickade medlemmar till 94, varav fyra företräds genom fullmakt.

5) Godkännande av dagordningen

Den i den tryckta årsredovisningen upptagna dagordningen saknar punkten – *Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen*. En ny dagordning har därför delats ut innan stämman och stämman beslutar att **godkänna** den utdelade dagordningen.

6) Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Reine Jonsson och Marianne Bengtsson **utses** att jämte ordföranden justera protokollet.

7) Val av minst två rösträknare

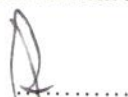
Reine Jonsson och Marianne Bengtsson **utses** även till rösträknare.

8) Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman med uppgift om de ärenden som ska förekomma på stämman har delats ut i medlemmarnas brevlådor den 22, 23 och 24 april 2016.

Stämman **förklaras** vara kallad i behörig ordning.


signatur


signatur


signatur


signatur

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2016

9) Styrelsens årsredovisning för 2015

Stämman **bifaller** ordförandens förslag till genomgång av årsredovisningen. Därefter går ordföranden igenom styrelsens årsredovisning 2015, sida för sida, och redogör för förvaltningsberättelsen samt resultaträkningen för 2015 och balansräkningen 2015-12-31.

Stämman **beslutar** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10) Revisorernas berättelse

Av föreningen valda revisorer under året har varit Assar Byström och Hans Söderström, samt Jörgen Götehed, BoRevision AB, av HSB Riksförbund förordnad revisor. Revisorernas berättelse föredras av Assar Byström och stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

12) Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserade medel	13 338 354
Årets resultat	7 593 846
Summa kronor	20 932 200

Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till fond för yttre underhåll	4 000 000
Balanserat resultat	16 932 200
Summa kronor	20 932 200

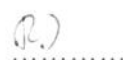
Stämman **beslutar** att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

13) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beviljar** enhälligt styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.


.....
signatur


.....
signatur


.....
signatur


.....
signatur

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2016

14) Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Ulf Schyldt föredrar valberedningens förslag till arvoden enligt nedan.

Förslag avseende arvode till styrelsen;

Fast del

10 prisbasbelopp att fritt fördelas inom styrelsen.

Rörlig del

Styrelsemöte arvoderas med 1 200 kronor per ledamot och möte.

Övriga protokollförda möten arvoderas med 1 000 kronor per ledamot och möte.

Förslag avseende arvode till revisorerna;

Revisor som väljs av stämman och är medlem i föreningen ersätts med ett halvt prisbasbelopp. Övriga revisorer ersätts enligt avtal.

Förslag avseende arvode till valberedningen;

Valberedningens medlemmar erhåller ett halvt prisbasbelopp per ledamot.

Stämman **beslutar** om arvoden i enlighet med förslaget.

15) Val av tre styrelseledamöter på två år samt fyllnadsval av en ledamot på ett år

Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamot i styrelsen för en mandatperiod av två år omvälja Yvonne Westermark. Stämman **beslutar** om nyval av Johan Matthiessen och Gustaf Norström för en mandatperiod av två år. Stämman **beslutar** att genom fyllnadsval på ett år omvälja Sten Bengtsson.

Styrelsen består därefter av;

Valda till 2017

Torkel Hardenfalk
Kerstin Westerlund
Peter Lundqvist
Sten Bengtsson

Av HSB utsedd ledamot

Carolina Taube Persson

Valda till 2018

Yvonne Westermark
Johan Matthiessen
Gustaf Norström


16) Val av revisorer på ett år

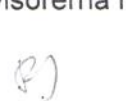
Valberedningens förslag till ny extern revisor, som ersätter Jörgen Götehed, BoRevision AB, är Per Lundfors, Grant Thornton Sweden AB. Till övriga revisorer föreslås Gunilla Lundskog, Grant Thornton Sweden AB och Martin Åleheim som är medlem i föreningen.

Stämman **beslutar** att välja Per Lundfors, Grant Thornton Sweden AB, Gunilla Lundskog, Grant Thornton Sweden AB, och föreningens valda revisor Martin Åleheim som är medlem i föreningen.

Därefter presenteras revisorerna för stämman.


.....
signatur


.....
signatur


.....
signatur


.....
signatur

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2016

17) Val av valberedning på ett år

Stämman beslutar att välja Reine Jonsson (ordförande), Sophia Friberg och Ulf Schylt.

18) Val av 10 distriktsombud till HSB Stockholm

Stämman **beslutar** att styrelsen får i uppdrag av stämman att utse distriktsombuden.

19) Beslut med anledning av förslag i inkommen motion

Motion – *Angående rökförbud vid entréer och på balkonger*

Torkel Hardenfalk redogör kortfattat för styrelsens skäl till avslag av motionen.

Stämman **beslutar** att avslå motionen i enlighet med styrelsens yttrande.

20) Beslut angående styrelsens förslag till utbyte, reparation och ombyggnad av våra hissar

Torkel Hardenfalk och Sten Bengtsson redogör kortfattat för styrelsens förslag.

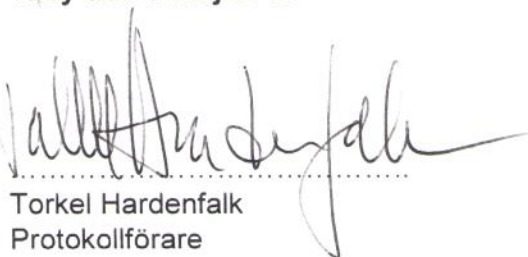
Stämman **bifaller** styrelsens förslag till utbyte, reparation och ombyggnad av hissarna.

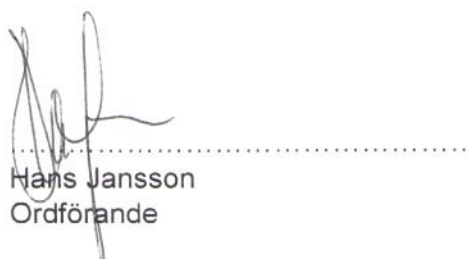
21) Avslutning

Ordföranden avslutar stämman. Därefter tackar Yvonne Westermark den avgående styrelseledamoten Daniel Lacopie och de avgående revisorerna Assar Byström och Hans Söderström. Den tidigare ordföranden i valberedningen Sophia Friberg tackas för sitt arbete. Ett tack riktas också till stämmans ordförande Hans Jansson. Samtliga föräras en vacker blomsterbukett.

Täby den 9 maj 2016

Justeras:


Torkel Hardenfalk
Protokollförare


Hans Jansson
Ordförande


Reine Jonsson
Protokolljusterare


Marianne Bengtsson
Protokolljusterare

.....
signatur

.....
signatur

.....
signatur

.....
signatur