

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2017

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening City i Täby

Datum: 2017-04-25

Plats: Grindtorpskyrkan

1) Öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Yvonne Westermark som presenterar styrelsen, valberedningen och revisorerna. Vidare berättar Yvonne Westermark kortfattat om föreningens verksamhet under 2016 och de projekt som är aktuella under 2017.

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 89 personer är närvarande, varav 7 företräds genom fullmakt. *Vid en senare kontrollräkning av medlemsförteckningen efter stämman, uppgår antalet avprickade medlemmar till 97 + 1 biträde. Dessa medlemmar företräder 89 röster, varav fyra genom fullmakt. Tre fullmakter har utfärdats för medlemmar som ändå har rösträtt varför dessa inte har medräknats.*

5) Godkännande av dagordningen

På stämman närvarar Michael Elfven och Daniel Klugman som representerar förvaltningen och Gunnar Forsberg som representerar det pågående hissprojekt. Stämman **godkänner** att dessa personer som inte är medlemmar får närvara under hela stämman.

Stämman beslutar därefter att **godkänna** den utdelade dagordningen.

6) Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Ulf Schyldt och Jan Asplund **utses** att jämte ordföranden justera protokollet.

7) Val av minst två rösträknare

Ulf Schyldt och Jan Asplund **utses** även till rösträknare.



.....
signatur



.....
signatur



.....
signatur



.....
signatur

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2017

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 8 och 9 april 2017.
Stämman **förklaras** vara kallad i behörig ordning.

9) Styrelsens årsredovisning för 2016

Stämman **bifaller** ordförandens förslag till genomgång av årsredovisningen. Därefter går ordföranden igenom styrelsens årsredovisning 2016, sida för sida, och redogör för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen för 2016 och balansräkningen 2016-12-31 samt notförteckningen.

En medlem föreslår att avgiften för att hyra övernattningslägenheten ska sänkas för att få in mer intäkter (se not 1 i notförteckningen). Med anledning av förslaget kommer styrelsen att se över avgiftsdebiteringen.

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

10) Revisorernas berättelse

Föreningens valda revisorer under året har varit Martin Aleheim, medlem i föreningen, samt Per Lundfors och Gunilla Lundskog, båda auktoriserade revisorer från Grant Thornton Sweden AB. Revisorernas berättelse föredras av Per Lundfors och Martin Aleheim. 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

Styrelsen föreslår följande disposition:

Balanserat resultat	16 932 200
Årets resultat	8 347 203
Årets avsättning till underhållsfond	-4 000 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	1 075 072
Summa kronor	22 354 475

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


.....
signatur


.....
signatur


.....
signatur


.....
signatur

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2017

13) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beviljar** enhälligt styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

14) Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Reine Jonsson föredrar valberedningens förslag till arvoden enligt nedan och informerar att förslaget är oförändrat från föregående stämma.

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 styrelseledamöter

Ulf Schyldt berättar om valberedningens arbete och föredrar valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Stämman **beslutar** att till ledamot i styrelsen för en mandatperiod på två år omvälja Johan Matthiessen. Stämman **beslutar** att till ledamot i styrelsen för en mandatperiod på ett år omvälja Torkel Hardenfalk.

Stämman **beslutar** om nyval av Ramin Bouloori, Narges Kanni och Djavad Yazdi för en mandatperiod på två år.

Styrelsen består därefter av;

Valda till 2018

Yvonne Westermark

Torkel Hardenfalk

Gustaf Norström

Carolina Taube Persson

Av HSB utsedd ledamot

Valda till 2019

Johan Matthiessen

Ramin Bouloori

Narges Kanni

Djavad Yazdi




.....
signatur



.....
signatur



.....
signatur



.....
signatur

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2017

16) Presentation av HSB-ledamot i styrelsen

Carolina Taube Persson presenterar sig och sitt arbete som verksamhetschef hos HSB Stockholm.

17) Val av revisorer på ett år

Valberedningens förslag till nya externa revisorer är Per Lundfors och Gunilla Lundskog, båda auktoriserade revisorer från Grant Thornton Sweden AB. Till övrig revisor föreslås Martin Aleheim som är medlem i föreningen. Stämman **beslutar** att till revisorer välja Per Lundfors, Gunilla Lundskog och Martin Aleheim.

18) Val av valberedning på ett år

Stämman beslutar att till valberedning välja Reine Jonsson (ordförande), Sophia Friberg och Ulf Schyldt.

19) Val av 10 distriktsombud till HSB Stockholms stämma

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

20) Beslut med anledning av förslag i inkomna motioner

Motion 1 – *Laddstolpar på föreningens parkering*

Torkel Hardenfalk redogör för styrelsens yttrande och inställning i frågan och att styrelsen yrkar att motionen avslås. En medlem vill att stämman yrkar bifall till motionen.

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

Motion 2 – *Rökning utanför portarna*

Torkel Hardenfalk redogör för styrelsens yttrande och inställning i frågan och att styrelsen yrkar att motionen avslås.

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

Motion 3 – *Miljöstationer*

Torkel Hardenfalk redogör för styrelsens yttrande och inställning i frågan och att styrelsen yrkar att motionen bifalls.

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


signatur


signatur


signatur


signatur

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf City i Täby 2017

21) Avslutning

Ordföranden avslutar stämman. Därefter tackar Yvonne Westermark de avgående styrelseledamöterna Kerstin Westerlund, Sten Bengtsson och Peter Lundqvist. Ett tack riktas också till stämmans ordförande Hans Jansson. Samtliga föräras en vacker blomsterbukett.

Täby den 25 april 2017

Justeras:



Torkel Hardenfalk
Protokollförare



Hans Jansson
Ordförande



Ulf Schyldt
Protokolljusterare



Jan Asplund
Protokolljusterare