



## **Protokoll föreningsstämma 2018 för HSB Brf Vimpeln 20**

### **30 maj 2018 kl 19:00**

Plats: Vimpelns Konferenscenter, Skytteholmsvägen 2

- §1. Föreningsstämmans öppnande.
- Föreningsstämman öppnas av avgående styrelsens ordförande Stefan Perkhofer
- §2. Val av stämмоordförande
- Hans Larsson väljs till stämмоordförande
- §3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- Addie Jensen utses till protokollförare.
- §4. Godkännande av röstlängd.
- Vid stämman närvarar 21 medlemmar, ingen fullmakt
  - Röstlängden godkänns
- §5. Fråga om närvarorätt vid stämman
- Stämman beslutade enhälligt att icke-medlemmar har rätt att närvara vid stämman
- §6. Godkännande av dagordning
- "Pkt 15 Förslag om ändring av föreningens stadgar" föreslogs flyttas ner som del av punkt 24
  - Dagordningen godkänns efter ovanstående justering
- §7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
- Ulrika Larsson och Kalle Vourela väljs att jämte stämмоordförande justera protokollet
- §8. Val av minst två rösträknare
- Ulrika Larsson och Kalle Vourela väljs till rösträknare
- §9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
- Stämman finner att kallelsen har skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar
- §10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
- Styrelsens kassör/sekreterare Camilla Mattsson och ordförande Stefan Perkhofer går igenom årsredovisningen för 2017
  - Stämмоordförande läser igenom årsredovisningen rubrikvis. Inga frågor kommer från stämman
  - Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna
- §11. Genomgång av revisorernas berättelse
- Internrevisor Mauro Torres läser upp revisorernas tillstyrkanden
  - Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
- §12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Resultaträkning och balansräkning fastställdes
- §13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition
- §14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- §15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
- Styrelsearvodet bestäms till 200 000 kr att fritt fördelas inom styrelsen
  - Valberedningens arvode bestäms till 4 000 kr att fritt fördelas inom valberedningen
  - Internrevisorernas arvode bestäms till 3 000 kr

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara 6 ordinarie (5 stämموvalda och 1 HSB-ledamot) samt 3 suppleanter. Stämman bifaller förslaget.

§17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Stefan Perkhof, Mats Hansson och Camilla Mattson kvarstår i 1 år som styrelseledamöter
- Omval av Berndt Cedergren som styrelseledamot i 2 år
- Nyval av Jörgen Qvist som styrelseledamot i 2 år
- Omval av Kenneth Ahl, Cege Forsberg som styrelsesuppleanter i 1 år
- Nyval av Kalle Vourela som styrelsesuppleant i 1 år
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§18. Presentation av HSB-ledamot

- Bo C Johansson presenteras som styrelsens HSB-ledamot. Bo C Johansson sitter kvar under nästa mandatperiod.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleant

- Valberedningen föreslår att antal revisorer skall vara 1 och antal revisorssuppleanter skall vara 1. Stämman bifaller förslaget.
- Externrevisor utses av HSB riksförbund, fortsätter att vara BoRevision i Sverige AB

§20. Val av revisor/er och suppleant

- Till revisor väljs, genom omval, Mauro Torres på 1 år
- Till revisorssuppleant väljs, genom omval, Gustaf Gerge på 1 år

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- Stämman beslutar att antal ledamöter i valberedningen skall vara 3

§22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

- Förslag lades att Karsten Farkas, genom omval, samt Addie Jensen och Maria Lannes, båda genom nyval, skall väljas till valberedning samt att Addie Jensen utses till Valberedningens ordförande
- Stämman beslutade enligt förslaget

§23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

- Stämman uppdrar åt styrelsen att utse ombud när behov uppstår

§24. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

24 a) Styrelsens proposition att i en andra läsning anta HSB Normalstadgar 2011 version 5

Stämman beslutade enhälligt att i den andra läsningen anta de nya stadgarna för föreningen.

§25. Föreningsstämmans avslutande

- Stämмоordförande avslutar stämman kl 20.10.

Protokollförare

Stämмоordförande

.....

Addie Jensen

.....

Hans Larsson

Justerare

Justerare

.....

Ulrika Larsson

.....

Kalle Vourela