

Bostadsrättsförening Frigg 277
Ordinarie föreningsstämma 2018

Tid: Måndag den 21 maj kl. 19:00
Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3, Handen

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan-Gunnar Johansson hälsar alla medlemmar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Stämman beslutar att välja Bo Widerdal till mötesordförande.

§ 3 Anmälan av protokollförare

Ann-Kristina Karlsson utses som protokollförare.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Närvarande: 23 fullmakt: 2 Totalt: 25

Stämman beslutar godkänna närvaroförteckningen som röstlängd.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutar att välja Veronika Sebom och Aisha Ramberg att jämte mötesordförande justera protokollet, samt att vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Bo Widerdal föredrar styrelsens årsredovisning för 2017 rubrikvis. Åsa Wiklund från Riksbyggen är behjälplig med svar angående den ekonomiska redovisningen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens revisor Anton Hägerstrand och Bo Revision AB Niclas Wärenfedt tillstyrker sammanfattningsvis att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, samt behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda Balansräkningen

Stämman beslutar att disponera föreningens vinst enligt styrelsens förslag.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedningen

Styrelsens arvode är idag 3 prisbasbelopp. Styrelsens arvode föreslås vara 2 och 4 basbelopp.

Stämman beslutar efter försöksomröstning om 4 prisbasbelopp. 1 prisbasbelopp motsvarar 45 500 kr för 2018.

Revisors arvodesförslag förs fram som skulle innebära en höjning av arvodet till 8 000 kr

Efter försöksomröstning förblir föreningsrevisorernas arvode oförändrat, 7 500 kr.

Stämman beslutar oförändrat arvode, 7 500 kr.

Valberedningens arvode som idag är 999 kr per person.

Förslag läggs på oförändrat arvode och 5 000 kr per person.

Stämman beslutar efter försöksomröstning att arvodet ska vara 999 kr per valberedare.

Det noterades till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter på beslutade arvoden och ersättningar.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Micael Ekelund presenterar valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar, utom en medlem som reserverar sig, efter avslutad nominering, att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter och suppleanter:

Ordinarie ledamöter:

- Jan-Gunnar Johansson, Tuvv. 30 (1 år kvar)
- Veronika Sebm, Tuvv. 42 (1 år kvar)
- Aisha Ramberg, Tuvv. 132 (omval 1 år)
- Stefan Lindgren, Tuvv. 110 (omval 1 år)
- Micael Ekelund, Tuvv. 114 (nyval 1 år)

Suppleanter:

- Mona Gustafsson, Tuvv. 94 (nyval 1 år)

HSB ledamot utsedd av HSB Stockholm:

- Tina Larsson

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

- Anton Hägerstrand, Tuvv. 84, ordinarie (omval 1 år)
- Ulla Rylander, Tuvv. 28, suppleant (omval 1 år)

Stämman beslutar att enligt valberedningens förslag välja Anton Hägerstrand som ordinarie föreningsrevisor och Ulla Rylander som suppleant för föreningsrevisor. Härutöver har HSBs Riksförbund utsett BoRevision AB som utser en yrkesrevisor.

§ 16 Val av ombud och suppleant till distriktsstämman

Stämman beslutar att styrelsen utser ombud och suppleanter till distriktsstämman.

§ 17 Val av valberedning

- Sven-Erik Jäverbring, Tuvv. 74
- Johan Almquist, Tuvv. 120
- Ann-Kristina Karlsson

Stämman beslutar att till valberedningen välja Sven-Erik Jäverbring (med reservation att han tackar ja till uppdraget eftersom han ej är närvarande), Ann-kristina Karlsson och Johan Almquist (om Sven-Erik tackar ja till uppdraget vill Johan helst inte åta sig uppdraget som valberedare).

Det noterades att styrelsen får i uppdrag att reda ut vilka som kommer att sitta kvar i valberedningen.

§ 18 Motioner

1. Gemensamt el-avtal
Styrelsen yrkar på avslag och **stämman beslutar att avslå** motionen.
2. Gemensamt avtal med larmcentral och inbrottslarm
Styrelsen yrkar på avslag och **stämman beslutar att avslå** motionen.
3. Installation av individuella vattenmätare
Styrelsen yrkar på avslag och **stämman beslutar att avslå** motionen.
4. Önskemål om upprustning av lekpark
Styrelsen yrkar bifall på motionen och **stämman beslutar att bifalla** motionen.

Detaljerad information om motionerna finns i Årsredovisning 2017

§ 19 Övriga anmälda frågor

Beslut om antagande nya stadgar i andra läsningen:

Styrelsen föreslår att stämman antar nya stadgar (HSB normalstadgar 2011, version 5) med styrelsens förslag till ändringar/anpassningar.

Stadgeförslaget antogs enhälligt vid föregående stämma 2017-05-17.

Vid förra stämman och denna stämma informerade Bo Widerdal om anledningen till varför ändring av stadgarna behövs. Det var för att de rättsligt överliggande lagarna, Lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen hade ändrats 2016-07-01 och att föreningens stadgar behöver ändras för att stämma överens med de lagarna.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att i andra läsningen anta HSB normalstadgar 2011, version 5, med styrelsens förslag till ändringar/anpassningar.

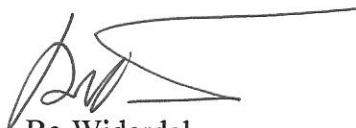
Beslutet var enhälligt. Därmed träder de nya stadgarna i kraft när de formellt har godkänts av HSB Stockholm och därefter har registrerats hos Bolagsverket.

§ 20 Stämmans avslutande

Mötesordförande Bo Widerdal förklarar stämman avslutad och tackar för allas deltagande och engagemang och önskar alla förtroendevalda lycka till med sitt arbete.



Ann-Kristina Karlsson
Protokollförare



Bo Widerdal
Stämмоordförande



Veronika Sebom
Justerare



Aisha Ramberg
Justerare