

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hagalunden

Datum: 2 maj 2017 kl 18.30
Plats: Restaurang Haga Torn i Solna

Styrelsens ordförande André Gustafsson hälsar alla välkomna och inleder med att presentera föreningens ekonomiska förvaltare David Sjökvist från HSB.

1. Stämmans öppnande

André Gustafsson hälsar återigen alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

3. Val av ordförande vid stämma

Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna till protokollförare för stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Ann Isaksson och Viktor Moell att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till 63 röster, varav 5 fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen. Magnus Persson redovisar den ekonomiska rapporten och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor vilka besvaras av styrelsen m fl. Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorn Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen för 2016 och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande revisionen vilka besvaras av revisorn. Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Jonny Hedberg föredrar valberedningens förslag varefter stämman beslutar att oförändrat arvode om 250 000 kr skall utgå till styrelsen. Vidare beslutar stämman att arvode till internrevisor skall utgå med 10 000 kr och att extern revisor arvoderas enligt räkning. Alla arvoden, förutom till extern revisor, är exklusive sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till 7 och suppleanter till 3. Då tre styrelseledamöter, André Gustafsson, Johan Gunnarsson och Krystyna Hedberg har 1 år kvar på sin mandatperiod ska stämman besluta om fyra nya styrelseledamöter.

Jonny Hedberg presenterar valberedningens förslag till nya styrelseledamöter vilka är Magnus Persson (2 år), Marianne Melander (2 år), Efrosini Siambalis (2 år) och David Fallgren (2 år). Ytterligare ett förslag, Aron Jansson (2 år), inkommer varför beslut om slutna omröstning tas av stämman.

Efter slutna omröstning beslutar stämman välja Magnus Persson (2 år), Marianne Melander (2 år), Efrosini Siambalis (2 år) och David Fallgren (2 år) till ordinarie styrelseledamöter.

Jonny Hedberg presenterar valberedningens förslag till suppleanter vilka är Lars Waldenmark, Ulrika Gullo och André Bergfjord.

Stämman beslutar att välja de av valberedningen föreslagna kandidaterna fram till nästa ordinarie stämma.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisorer välja JA Revision Kb (extern), med Anders Slättås som ansvarig, och Lars Bånge (intern) för nästkommande verksamhetsår. Till revisorssuppleant beslutar stämman välja Viktor Moell.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Jonny Hedberg, Monica Jönsson och Aron Jansson till valberedare.

17. Motioner och propositioner

Styrelsens proposition – utökad kameraövervakning

Bakgrunden till förslaget är de säkerhetsproblem som förekommer i de gemensamma utrymmena (brand-och utrymningssäkerhet mm).

Styrelsen yrkar att stämman beslutar om att ge dem mandat att utreda möjligheten till utökad kamerabevakning med berörda myndigheter och om klartecken ges även installera övervakningskameror.

Stämman beslutar om att godkänna styrelsens proposition.

Motion 1 – Skador som hantverkarna orsakar (Christer Johansson)

Motionären yrkar att stämman beslutar att styrelsen efter upptäckt skada inom en vecka åtgärdar skadan/skadorna och att det skall vara yrkesmässigt utförd såsom ingen skada skett.

Efter av medlem begärd votering beslutar stämman att avslå motionen (39 röster för avslag och 3 röster för bifall).

Motion 2 – Nycklar och ansvar (försäkring)(Christer Johansson).

Motionären yrkar att föreningen övertar medlemmens försäkringsansvar under ombyggnadsperioden då byggcylinder används i lägenhetsdörrens huvudlås.

Stämman beslutar om att avslå motionen.

Motion 3 – Skapande av ytterligare platser för cyklar inomhus (Lars Bånge)

Motionären yrkar att stämman beslutar om att tillskapa ytterligare platser för cyklar inomhus och om möjligt även ett låst utrymme för elcyklar.

Styrelsen informerar om att man är medveten om situationen och att en lösning kommer att presenteras inom kort.

Stämman beslutar om att motionen därmed får anses besvarad.

18. Stämmans avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Tove Lindau


Justeras:



Elisabeth Kalderén
Stämмоordförande



Viktor Moell
Justerare



Ann Isaksson
Justerare