**PROTOKOLL**

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i Café & Restaurang MILOU den 25 april 2013.**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Bennet Remnås, vice ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs Brf Finnboda Port i Nacka

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Lars Hörnesten.

**§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Stämmoordföranden meddelade att han utsett Ulla Sandberg Garpemark att föra protokoll.

**§ 4 Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 41 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter .( Bilaga 1)

**Stämman beslutar**,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

**Stämman beslutar,**

att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

**§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Eva Bergdahl och Ylva Mattsson, som tillika föreslogs till rösträknare.

**Stämman beslutar,**

att välja Eva Bergdahl och Ylva Mattsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och tillika vara rösträknare.

**§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast fyra veckor och senast fjorton dagar före stämman. Kallelse delades ut till samtliga delägare inom denna tidsgräns.

**Stämman beslutar,**

att anse sig behörigen kallad.

**§ 8 Styrelsens årsredovisning 2012**

Stämmoordförande gjorde en genomgång av årsredovisningen (Bilaga 3). Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvarades omgående.

**Stämman beslutar,**

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 9 Revisorernas berättelse**

Revisorn Tommy Sjöstrand var ej närvarande. Revisionsberättelsen lästes i valda stycken upp av Lars Hörnesten . Revisorerna tillstyrker föreningsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrker att stämman disponerar (behandlar) vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Bilaga 4)

**Stämman beslutar,**

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

**Stämman beslutar.**

att fastställa resultat- och balansräkningen.

**§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat 2012**

**Stämman beslutar,**

att bifalla styrelsens förslag.

**§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

**Stämman beslutar,**

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

**§ 13 Fråga om arvoden**

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för styrelse och revisor (4 prisbasbelopp för styrelsen att fritt fördela inom styrelsen plus 1 prisbasbelopp att användas för förlorad arbetsinkomst). 3 000 kr i arvode till revisor.

Inga ytterligare förslag framkom angående arvoden.

**Stämman beslutar,**

att styrelsen skall erhålla ett arvode på 4 prisbasbelopp att fördela inom sig och 1 prisbasbelopp att användas för ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid. Arvode för revisor fastställs till 3 000 kr.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

**a) Ledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm.**

Anmäldes att HSB Stockholm beslutat utse Lars Hörnesten till ordinarie ledamot.

**b) Fastställande av antalet styrelseledamöter.**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie förtroendevalda ledamöter (inkl HSB-ledamot) och en förtroendevald suppleant.

**Stämman beslutar,**

att styrelsen skall bestå av sex förtroendevalda ledamöter och en suppleant

**c) Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att välja: (bilaga 5 )

Bennet Remnås omval ordinarie ledamot 2 år

Göran Berglund omval ordinarie ledamot 2 år

Magnus Borg nyval ordinarie ledamot 2 år

Magnus Lilliehöök fyllnadsval ordinarie ledamot 1 år

**Stämman beslutar,**

att välja enligt ovanstående förslag

**§ 15 Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår

Nabiha Shahzad som revisor på ett år och

Tommy Sjöstrand som Revisorsuppleant på 1 år

**Stämman beslutar,**

att välja Nabiha Shahzad till revisor, med Tommy Sjöstrand som revisorsuppleant för en tid av ett år.

**§ 16 Val av valberedning**

Till valberedning föreslås

Ylva Mattsson, Anders Sedman och Charlott Larsson

**Stämman beslutar,**

att till valberedning välja, Ylva Mattsson, Anders Sedman och Charlott Larsson med Ylva Mattsson som sammankallande.

**§ 17 Val av tre distriktsombud och tre ersättare till HSB Stockholms distrikt Nacka/Värmdö**

**Stämman beslutar,**

att överlåta till styrelsen att besluta om distriktsombud och ersättare.

**§ 18 Övriga anmälda ärenden / motioner**

Motion 1 om ändrad tid för städdagen (Bilaga 6)

**Stämman beslutar,**

Att gå på styrelsens förslag och avslå motionen

Motion 2 angående frivilligt kapitaltillskott (Bilaga 7)

**Stämman beslutar,**

Att styrelsen får i uppdrag att ytterligare undersöka detta och återkomma till nästa stämma

Motion (bilaga 8) om

* Ang anläggande av odlingslotter
**Stämman beslutar,**
att avslå motionen
* Ang uthyrning av föreningslokalen till boende
**Stämman beslutar,**
att avslå motionen
* Ang beskärning av träd mot Kvarnholmsvägen
**Stämman beslutar,**
att styrelsen får i uppdrag att kontakta Tingvalla och undersöka detta och om det är lämpligt. Ingen åtgärd kommer att ske. Beslut på nästa stämma

**§ 19 Övriga ej anmälda ärenden**

Inga övriga ärenden

