**PROTOKOLL**

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i Café & Restaurang MILOU den 23 april 2014.**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Bennet Remnås, 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 42 röstberättigade medlemmar varav 1 fullmakt .( Bilaga 1)

**Stämman beslutar**,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

**Stämman beslutar,**

att fastställa dagordningen. (Bilaga 2) med tillägg av en ny punkt 16 ”Val av distriktsombud och tre ersättare till HSB Stockholmsdistrikt Nacka/Värmdö” och förskjutning ett nr av resterande punkter.

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

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

**Stämman beslutar,**

att välja Charlotte Larsson 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 den 7 april alltså inom denna tidsgräns.

**Stämman beslutar,**

att anse sig behörigen kallad.

**§ 8 Styrelsens årsredovisning 2013**

Stämmoordförande gjorde en genomgång av årsredovisningen (Bilaga 3) via ett bildspel. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvarades omgående.
Frågor uppkom betr nettoomsättningen. Istället för hyror bör det skrivas ut att det gäller garagehyror.

Fråga uppkom också av vad posten övriga intäkter på kr 122898 innehöll.
Följande poster ingår i beloppet:
Överlåtelseavgift ;  12 243
Pantförskrivningsavgifter; 17 725
Elleveranser, fakturerade; 66 724 Övriga rörelseintäkter; 26 207 (varav” bortbokning diff avs bokslut 2012”, 21 207)

**Stämman beslutar,**

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna och framföra synpunkten på texten.

**§ 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)

Det påpekades att revisionsberättelsen ej var daterad.

**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 2013**

**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 lämnade inte något förslag om arvode för styrelse. Styrelsen har haft 4 basbelopp att fritt fördela inom sig. Valberedningen lämnade förslag om höjt arvode till revisor från 3000 kr till 5000 kr.

Det röstades om 2 förslag till revisorsarvode: alternativ 1) 3000 kr och 2) 5000 kr.
Inga ytterligare förslag framkom angående arvoden.

**Stämman beslutar,**

att styrelsen skall erhålla ett arvode på 4 prisbasbelopp att fördela inom sig.
Arvode för revisor fastställs till 5 000 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 och suppleant**

Valberedningen föreslår att välja: (bilaga 5 )

Magnus Lilliehöök omval ordinarie ledamot 2 år

Demem Nzeribe nyval ordinarie ledamot 2 år

Ulla Sandberg Garpemark omval suppleant på 2 år

**Stämman beslutar,**

att välja enligt ovanstående förslag

**§ 15 Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår

Malin Stridh som revisor på ett år och

Carl Johan Westlund som revisorsuppleant på 1 år

**Stämman beslutar,**

att välja Malin Stridh till revisor och Carl Johan Westlund som revisorsuppleant för en tid av ett år.

**§ 16 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.

**§ 17 Val av valberedning**

Sittande valberedning föreslogs dvs Charlotte Larsson, Ylva Mattsson och Anders Sedman.

**Stämman beslutar,**

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

**§ 18 Övriga anmälda ärenden / motioner**

Motion 1 om frivilligt kapitaltillskott (Bilaga 6)

**Stämman beslutar,**

Att gå på styrelsens förslag och avslå motionen

Motion 2 och 3 uthyrning av fölreningslokal (Bilaga 7+ 8)

**Stämman beslutar,**

Att styrelsen får i uppdrag att ytterligare undersöka detta och återkomma med förslag hur det skall organiseras.

Motion 4 (bilaga 9) gällande parken m.m.

**Stämman beslutar,**
att styrelsen skall arbeta vidare med dessa frågor. Styrelsen skall också ge besked om vad som händer med den ponton som ligger vid kajen och ge information till medlemmarna.

Motion (enl. bilaga 10) ang parken

Motionen var bilagd kallelsen men ej besvarad av styrelsen.
**Stämman beslutar,**
att styrelsen skall arbeta vidare med denna fråga i samfälligheten.

**§ 19 Övriga ej anmälda ärenden**

Inga övriga ärenden

**§ 20 Avslutning**

Lars Hörnesten tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad, samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Justeras

Vid protokollet

Lars Hörnesten

Ulla Sandberg Garpemark

Charlotte Larsson

Ylva Mattsson