

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i Café & Restaurang MILOU den 21 april 2015.

§ 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 Hörnsten.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden 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 39 röstberättigade medlemmar.(Bilaga 1)

Stämman beslutar,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar,

att fastställa dagordningen. (Bilaga 2) med tillägget att motion 2 formellt kommit medlemmarna tillhanda för sent, men stämman beslutade ändå att behandla motionen.

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

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

Stämman beslutar,

att välja Charlotte Larsson och Mia Söderström 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 2014

Stämмоordförande gjorde en genomgång av årsredovisningen (Bilaga 3) via ett bildspel. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvarades omgående.

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisorn Malin Stridh var närvarande. Revisionsberättelsen lästes i valda stycken upp av Lars Hörnsten. Revisorerna tillstyrker föreningsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrker att stämman disponerar (behandlar) ~~vinsten~~ ^{resultatet} enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Bilaga 4)

Det påpekades att en textrad fallit bort i revisionsberättelsen. Fullständig text skall vara:

”Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkning”

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 2014

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 förslag om 4 basbelopp att fritt fördela inom styrelsen samt förslag om 5.000 kr till revisor.

Det extra prisbasbelopp som nämns i förvaltningsberättelsen tas bort.

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.

Anmälades att HSB Stockholm beslutat utse Magnus Liljegard 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)

Bennet Remnås omval ordinarie ledamot 2 år

Göran Berglund omval ordinarie ledamot 2 år

Magnus Borg omval ordinarie ledamot 2 år

Stämman beslutar,

att välja enligt ovanstående förslag

§ 15 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår

Malin Stridh som revisor , omval på ett år och

Carl Johan Westlund som revisorsuppleant , omval 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 valberedning

Följande förslag gavs av stämman:

Mia Söderström

Gun-Britt Jansson

Bernt Nilsson

Stämman beslutar

Motion 2 om övernattningslägenhet (Bilaga 8)

stämman beslutar,

att gå på styrelsens förslag och avslå motionen

§ 20 Övriga ej anmälda ärenden

Bennet Remnås redogjorde för ytterligare 2 motioner som inkommit för sent.

En motion gällde namn på hästar i parken och en angående dörrarna från garaget till trapphusen.

Beslut att styrelsen kommer att arbeta för att dessa förslag blir genomförda.

Fråga ställdes om underhållsplan. Noteras att presentera en sådan vid nästa stämma.

§ 21 Avslutning

Lars Hörnsten tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Justeras



Lars Hörnsten

Vid protokollet



Ulla Sandberg Garpemark



Charlott Larsson



Mia Söderström