**PROTOKOLL**

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i Café & Restaurang MILOU den 21 april 2016.**

**§ 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 43 röstberättigade medlemmar.( 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 Mia Söderström och Hugo Jedeman som tillika föreslogs till rösträknare.

**Stämman beslutar,**

att välja Mia Söderström och Hugo Jedeman 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 15 dagar innan stämman alltså inom tidsgränsen.

**Stämman beslutar,**

att anse sig behörigen kallad.

**§ 8 Styrelsens årsredovisning 2015**

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

Fråga ställdes om samfällighetens gräsmatta. Styrelsen meddelade att arbetet med gräsmattan kommer att sättas igång under april. Styrelsen lovade att ta upp frågan med Industrilokaler

**Stämman beslutar,**

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna

**§ 9 Revisorernas berättelse**

Revisorn Malin Stridh var närvarande. Revisionsberättelsen kommenterades av Malin Stridh . Revisorerna tillstyrker föreningsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrker att stämman disponerar (behandlar) resultatet 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 2015**

**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 utsedd av HSB Stockholm.**

Anmäldes att HSB Stockholm beslutat utse Magnus Liljegard till ordinarie ledamot.

**b) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie förtroendevalda ledamöter (inkl HSB-ledamot) men ingen suppleant.

**Stämman beslutar,**

att styrelsen skall bestå av sex förtroendevalda ledamöter (inkl HSB-ledamot) men ingen suppleant

**c) Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att välja: (Bilaga 5 )
Demem Nzeribe omval ordinarie ledamot 2 år

Ulla Sandberg Garpemark val ordinarie ledamot 2 år (tidigare suppleant)

Jenny Claesson nyval ordinarie ledamot 2 år

Linda Mogensen Fyllnadsval ordinarie ledamot 1 år

**Stämman beslutar,**

att välja enligt ovanstående förslag

**§ 15 Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår

Carl Johan Westlund som revisor , val på ett år och

Hanna Hurtig som revisorsuppleant , val på 1 år

**Stämman beslutar,**

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

**§ 16 Val av valberedning**

Följande förslag gavs av stämman:

Sittande valberedning: Mia Söderström, Gun-Britt Jansson och Bernt Nilsson

**Stämman beslutar**

att välja ovanstående till ny valberedning med Mia Söderström 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 Motioner**

Motion 1 namnskyltar till skulpturgrupp i parken (Bilaga 6)

**Stämman beslutar,**
att styrelsen skall kontakta Industrilokaler som ansvarar för parken.

Motion 2 om möjlighet att komma in till trapphuset från garaget (Bilaga 7)

Styrelsen har arbetat med denna fråga och arbetar med en lösning för en tryckknapp

**stämman beslutar,**

att styrelsens arbetar vidare med denna fråga

Motion 3 (Bilaga 8)

* Ökning av hastigheten på bredband
**Stämman beslutar** att gå på styrelsens förslag att inte öka hastighet
* Fråga om laddning av elbilar i garaget. Styrelsen arbetar med detta
**Stämman beslutar** att styrelsen arbetar vidare med denna fråga

Motion 4 duschkabin i lokalen samt cyklar (Bilaga 9)

**stämman beslutar,**

att styrelsen arbetar vidare med dessa frågor

**§ 19 Avslutning**

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

