

PROTOKOLL

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening
Finnboda Port i Nacka i Café & Restaurang MILOU den 25 april 2017.**

§ 1 Stämmans öppnande

Bennet Remnås, styrelseordförande, hälsar alla välkomna till årsstämman i HSB:s Brf Finnboda Port i Nacka.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Lars Hörnsten.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelar att han utsett Demem Nzeribe att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 38 röstberättigade medlemmar, varav 3 genom fullmakt (Bilaga 1).

Stämman beslutar,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämmen

Ordföranden informerar om att det skett ändringar i lagen om ekonomiska föreningar så att föreningsstämmen kan besluta att den som inte är medlem skall ha rätt att närvara på stämman. Ordföranden frågar om det finns andra personer än medlemmar, ombud, biträden eller andra stämmofunktionärer närvarande vid stämman. Det noteras att inga sådana utomstående är närvarande.

§ 6 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar,

att fastställa dagordningen (Bilaga 2).

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Magnus Lilliehöök och Oskar Elisson.

Stämman beslutar,

att välja Magnus Lilliehöök och Oskar Elisson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Magnus Lilliehöök och Oskar Elisson föreslås till rösträknare.

Stämman beslutar,

att välja Magnus Lilliehöök och Oskar Elisson till rösträknare för dagens stämma.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast fyra veckor och senast fjorton dagar före stämman. Kallelse delades ut till samtliga medlemmar 15 dagar innan stämman, alltså inom tidsgränsen.

Stämman beslutar,

att stämman är behörigt kallad.

§ 10 Styrelsens årsredovisning 2016

Styrelseordföranden går igenom förvaltningsberättelsen och redogör bland annat för gemensamhetsanläggningarna och vissa av styrelsen vidtagna åtgärder. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 3) föredras av stämmans ordförande med stöd av en presentation i PowerPoint som därefter går igenom årsredovisningen sida för sida. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor som besvarades omgående.

Ordföranden avslutar genomgången av årsredovisningen och frågar om årsredovisningen kan godkännas och läggas till handlingarna.

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga årsredovisningen för 2016 till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse 2016

Ordföranden noterar att revisonsberättelsen inte är undertecknad av den av föreningen förtroendevalda revisorn Calle Westlund som avgått och att punkt 11 i dagordningen sålunda avser den av HSB Riksförbund förordnade revisorn.

Fråga ställdes om varför föreningens förtroendevalda revisor avgått. Styrelsens ordförande meddelade att val av K2 som redovisningsmetod och kostnadsföringen av frånluftsanläggningen var skäl, men att K2 alltid har använts och att det inte gjorts någon förändring i det avseendet. Calle Westlund meddelar att han tycker att årsredovisningen ger en missvisande bild och att frågan om årsredovisningen bör bordläggas. Ordföranden förklarar att fastställande av balans- och resultaträkningen är punkt 12 på dagordningen och frågar om revisorns berättelse kan godkännas och läggas till handlingarna.

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga revisorns berättelse för 2016 till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 2016

Ett yrkande kommer upp om att avslå fastställande av resultat- och balansräkning. Ordföranden föreslår att stämman röstar om fastställande av balans-och resultaträkningen för 2016. Röstning sker genom att medlemmarna håller upp sina röstkort för fastställande eller avslag.

Stämman beslutar,

att med 26 röster för och 8 röster mot fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens resultat 2016 enligt den fastställda balansräkningen 2016

Stämman beslutar,

att disponera resultatet i enlighet med den fastställda balansräkningen, varvid 1 047 372 kr balanseras i ny räkning.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016

Stämman beslutar enhälligt,

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15 Beslut om arvoden

Ordföranden lämnar över ordet till valberedningen. Mia Söderström föredrar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att ett sammanlagt belopp om 4 basbelopp ska utgå i styrelsearvode och fördelas fritt inom styrelsen samt att 5 000 kr ska utgå till föreningsvald revisor.

Stämman beslutar,

att styrelse- och revisorsarvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordföranden lämnar över ordet till valberedningen. Mia Söderström föredrar valberedningens förslag. Valberedningen förslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter (inkluderande av HSB utsedd styrelseledamot) och ingen suppleant.

Stämman beslutar,

i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Ordföranden lämnar över ordet till valberedningen. Mia Söderström föredrar valberedningens förslag till styrelse fram till ordinarie föreningsstämma 2018. I tur att avgå vid föreningsstämman är Bennet Remnås, Linda Mogensen och Göran Berglund. Ulla

Sandberg Garpemark, Demem Nzeribe och Jenny Claesson kvarstår som ordinarie ledamöter i ytterligare ett år då de 2016 valdes på två år. Valberedningen föreslår därvid omval på två år av Bennet Remnås, Linda Mogensen och Göran Berglund som ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutar,

i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Ordföranden meddelar att HSB Stockholm utsett Oskar Nygren till ordinarie ledamot som presenterar sig själv.

§19 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden lämnar över ordet till valberedningen. Mia Söderström föredrar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att det ska finnas en föreningsvald revisor och en revisorssuppleant.

Stämman beslutar,

i enlighet med valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Ordföranden lämnar över ordet till valberedningen. Mia Söderström föredrar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår

Oskar Elisson som revisor (val på ett år) och

Ulrika Agerskans som revisorsuppleant (val på 1 år).

Stämman beslutar,

att välja Oskar Elisson till revisor och Ulrika Agerskans som revisorsuppleant för en tid av ett år.

§ 21 Val av valberedning

Mia Söderström, sammankallande i valberedningen, meddelar att Gun-Britt Jansson inte önskar fortsätta sitt uppdrag i valberedningen. Mia Söderström föreslår att hon ersätts av Ida Thomson.

Stämman beslutar

att välja Mia Söderström, Ida Thomson och Bernt Nilsson till ny valberedning med Mia Söderström som sammankallande.

§ 22 Val av distriktsombud och ersättare till HSB Stockholmsdistrikt Nacka/Värmdö

Stämman beslutar

att utse Göran Berglund till distriktsombud.

§ 23 Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar för HSB Stockholms bostadsrättsföreningar, version 5

Styrelseordföranden redogör för förslaget till föreningens nya stadgar med anledning av den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016.

Förslag till nya stadgar (Bilaga 5) har delgivits genom anslag på anslagstavlan i respektive port fr o m det att kallelsen skickades ut.

Stämman beslutar enhälligt,

att ändra föreningens stadgar till 2011-års normalstadgar, version 5, för HSB bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i enlighet med bilaga 5, första läsningen.

§ 24 Motioner

Motion 1 angående "semesterstyrelse" (Bilaga 6)

Styrelseordföranden redogjorde för motionen och styrelsens syn på semesterlista.

Stämman beslutar,

att bifalla motionen enligt motionärens förslag.

Motion 2 om möjlighet att installera dusch i gästlägenheten/föreningslokalen samt hyra ut även under vardagar (Bilaga 7)

Styrelseordföranden redovisar styrelsens förslag, avslag med hänvisning till kostnaden samt styrelsens behov av att ha lokalen tillgänglig för möten med leverantörer och tillgång till nycklar och skrivare etc.

Stämman beslutar,

att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 3 om fotografier/tavlor i entrén samt information via e-post (Bilaga 8)

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens positiva syn på att införskaffa fotografier/tavlor med motiv över Finnboda Hamns historia. Vad gäller informationsutskick via e-post föreslås att information för närvarande främst ska lämnas genom annonsering i hiss och trapphus samt på hemsidan och att ytterligare e-postadresser bör samlas in, bl a genom att medlemmar registrerar dessa i HSB Portalen.

Stämman beslutar,

i enlighet med styrelseordförandens förslag.

Motion 4 angående bullerplank och insynsskydd mot Kvarnholmsvägen (Bilaga 9, 10 och 11)

Styrelseordföranden redovisar styrelsen svar, avslag av skäl som angivits i kallelsen till stämman. Efter avslutad diskussion ställs styrelsens förslag, avslag, mot motionärernas förslag, där styrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag för planteringar/staket längs med Kvarnholmsvägen.

Stämman beslutar,

att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på planteringar/staket längs med Kvarnholmsvägen.

Motion 5 om att tillskjuta extra medel för renovering av lekplatsen vid Ikano-huset (Bilaga 12)

Styrelseordföranden redovisade styrelsens förslag att inte tillskjuta ytterligare medel.

Stämman beslutar,

i enlighet med styrelsens förslag, avslag

§ 25 Avslutning

Lars Hörnsten tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Justeras

Vid protokollet

.....

.....

Lars Hörnsten / Ordförande

Demem Nzeribe

.....

Magnus Lilliehöök

.....

Oskar Elisson