



HSB brf. FINNBODA PORT

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i Café & Restaurang MILOU den 15 maj 2019 kl 18,30

§ 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 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 34 röstberättigade medlemmar 32 närvarande samt 2 fullmakter. (Bilaga 1)

Stämman beslutar, att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid stämman

Alla närvarande hade rätt att delta i stämman

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar, att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Jan Bellbrant och Dan Fredlund

Stämman beslutar, att välja Jan Bellbrant och Dan Fredlund att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 8 Val av två rösträknare

Jan Bellbrant och Dan Fredlund föreslogs till rösträknare

Stämman beslutar, att välja Jan Bellbrant och Dan Fredlund till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast sex veckor och senast fjorton dagar före stämman. Kallelse delades ut till samtliga medlemmar den 24 april alltså inom tidsgränsen.

Stämman beslutar, att anse sig behörigen kallad.

§ 10 Styrelsens årsredovisning 2018

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

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen kommenterades av vår internrevisor Oskar Elisson. 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.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar. att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018

§ 13 Beslut i anledning av föreningens resultat 2018

Stämman beslutar, att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15 Fråga om arvoden

Valberedningen lämnade förslag om 4 basbelopp (prisbasbelopp 2019 46 500) att fritt fördela inom styrelsen samt förslag om 5.000 kr till revisor.

Stämman beslutar, att styrelsen skall erhålla ett arvode på 4 prisbasbelopp att fördela inom sig. Arvode för revisor fastställs till 5 000 kr.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie förtroendevalda ledamöter samt 1 HSB-ledamot

Stämman beslutar, att styrelsen skall bestå av 6 förtroendevalda ledamöter samt 1 ledamot från HSB

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att välja: (Bilaga 5)

Bennet Remnås Omval 2 år

Thomas Söderlund Nyval 2 år

Jenny Holmström Nyval 2 år

Mia Söderström Fyllnadsval 1 år

Stämman beslutar, att välja enligt ovanstående förslag

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB:s representant Oskar Nygren har avgått och någon ny representant från HSB var ännu inte utsedd.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Förslag 1 revisor samt en revisorssuppleant

Stämman beslutar, att välja enligt ovanstående förslag

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår

Oskar Elisson revisor , val på ett år och Ulrika Agerkrans som suppleant på 1 år

Stämman beslutar, att välja enligt ovanstående förslag

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar, att välja 3 personer till valberedningen

§ 22 Val av valberedning

Följande förslag gavs av stämman:

Bernt Nilsson, Axel Wretman och Annette Bernström

Stämman beslutar, att välja ovanstående till ny valberedning med Bernt Nilsson som ordförande.

§ 23 Val av distriktsombud till HSB Stockholms distrikt Nacka/Värmdö

Stämman beslutar, att överlåta till styrelsen att besluta om distriktsombud och ersättare.

§ 24 Motioner

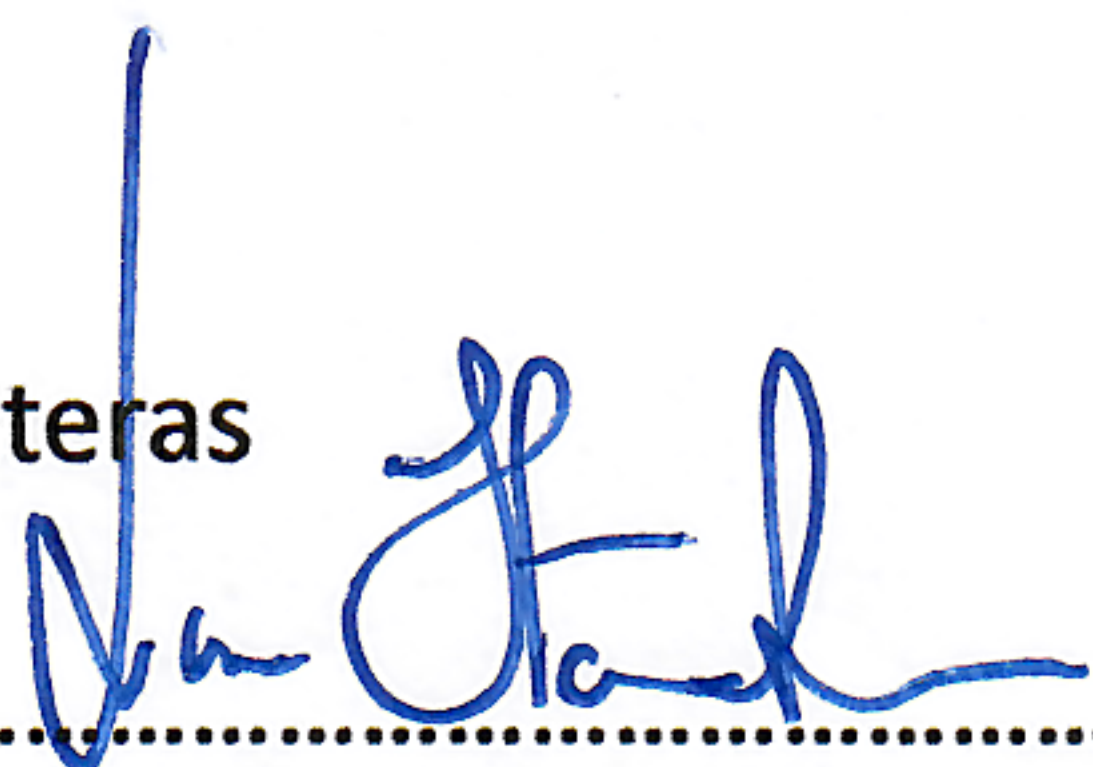
Motion 1 Angående solpaneler (Bilaga 6)

Stämman beslutar, att gå på styrelsen förslag och att avslå motionen.

§ 25 Avslutning

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

Justeras



Lars Hörnsten Ordförande

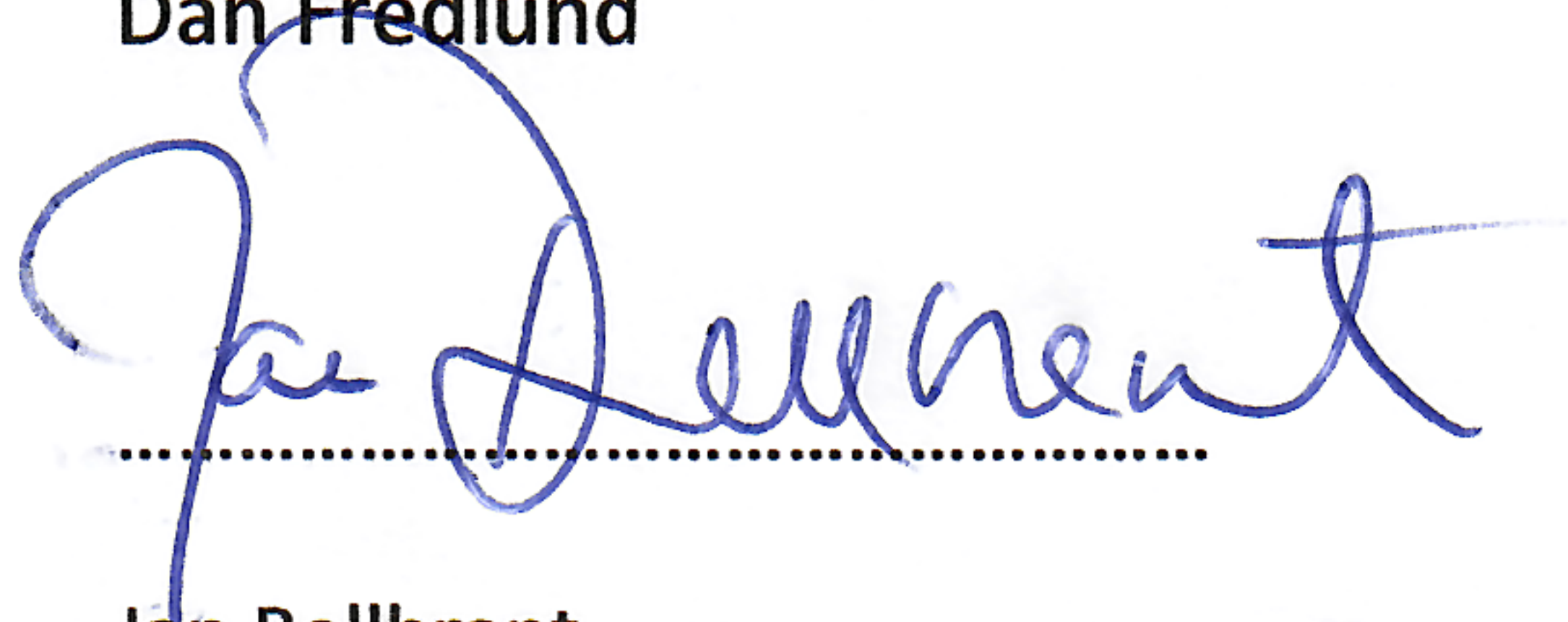
Vid protokollet



Ulla Sandberg Garpemark



Dan Fredlund



Jan Bellbrant