



HSB brf. FINNBODA PORT

PROTOKOLL

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening
Finnboda Port i Nacka i Vilans Skola den 17 juni 2020, kl 18:30.**

§ 1 Stämmans öppnande

Bennet Remnås, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB:s Brf Finnboda Port i Nacka

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Lars Hörnsten.

§ 3 Ordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden meddelade att han utsett Mia Söderström att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte den 26 maj att röstning vid årets ordinarie föreningsstämma skulle kunna ske genom poströstning. Ett poströstningsformulär (bilaga 1) har delats ut till samtliga hushåll.

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning av inlämnade poströstningsformulär, dels närvarande medlemmar. Förteckningen upptar 42 (24 poströster och 18 närvarande) röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter. (Bilaga 2)

Stämman beslutade, att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid stämman

Stämman beslutade, att stämman ska vara stängd för utomstående.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade, att fastställa dagordningen. (Bilaga 3).

§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Anders Sedman och Ylva Mattsson.

Stämman beslutade, att välja Anders Sedman och Ylva Mattson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av två rösträknare

Styrelsen föreslog Anders Sedman och Ylva Mattsson till rösträknare.

Stämman beslutade, att välja Anders Sedman och Ylva Mattsson 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 23 maj alltså inom tidsgränsen samt anslogs på anslagstavlor i respektive port den 2 juni.

Stämman beslutade, att anse sig behörigen kallad.

§ 10 Styrelsens årsredovisning 2019

Stämмоordförande gjorde en genomgång av årsredovisningen (Bilaga 4) med stöd av ett bildspel. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvarades omgående.

Stämman beslutade, att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen kommenterades av föreningens internrevisor Oskar Elisson. Revisorerna tillstyrkte föreningsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrkte att stämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Bilaga 5).

Stämman beslutade, att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade. att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens resultat 2019

Stämman beslutade, att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15 Fråga om arvoden

Valberedningen föreslog att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska utgå med totalt 4 prisbasbelopp som styrelsen själv får fördela inom sig. Beräkning mot prisbasbeloppet avser 2020 års nivå, dvs 47 300 kr. Totalt utgår styrelsearvode med 189 200 kr för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Vidare föreslog valberedningen att till revisor ska utgå ett arvode om 5 000 kr samt till valberedningen 5 000 kr att fritt fördela inom sig.

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

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

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

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

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att till nya styrelseledamöter välja: (Bilaga 6)

Demem Nzeribe, omval 2 år, Ylva Mattson, omval 2 år, Mia Söderström, omval 2 år, Birgitta Boström, fyllnadsval 1 år samt Stefan Larsson, fyllnadsval 1 år. Därutöver har Biljana Cvetkoric nominerats. (Bilaga 6)

Stämman beslutade, att enligt valberednings förslag att till nya styrelseledamöter välja Demem Nzeribe, omval 2 år, Ylva Mattson, omval 2 år, Mia Söderström, omval 2 år, Birgitta Boström, fyllnadsval 1 år samt Stefan Larsson, fyllnadsval 1 år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB:s representant Jacob Andersson var inte närvarande på stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog stämman att utse en 1 revisor samt 1 revisorssuppleant.

Stämman beslutade, att välja enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog omval av Oskar Elisson som revisor och omval av Ulrika Agerkrans som suppleant. Båda valdes på 1 år.

Stämman beslutade, att välja enligt ovanstående förslag.

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade, att välja 2 personer till valberedningen.

§ 22 Val av valberedning

Stämman beslutade, att välja Annette Bernström och Anders Sedman till ny valberedning med Annette Bernström som ordförande.

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

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

§ 24 Motioner

Motion 1 Angående solpaneler (Bilaga 7)

Stämman beslutade, att lämna bifall till styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 25 Avslutning

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

Justeras



Lars Hörnsten Ordförande

Vid protokollet



Mia Söderström



Anders Sedman



Ylva Mattsson