



HSB – där möjligheterna bor

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015

Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00 – 20:30

Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Anette Ekstrand, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Fred Åkesson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Fred Åkesson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Eva Skoog att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 31 röstberättigade medlemmar.

Bilaga 1

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Louise Holmstedt och Hanna Valfridsson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Louise Holmstedt och Hanna Valfridsson som protokolljusterare.



Föreslås Louise Holmstedt och Hanna Valfridsson även som rösträknare.

Beslutas att välja Louise Holmstedt och Hanna Valfridsson som rösträknare.

7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske fjorton dagar före stämman.
Kallelsen delades ut 2015-04-27.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret.
Bilaga 3

Årsredovisningen förevisades genom bildspel av Mats Höglund, Ekonomiansvarig styrelseledamot.

Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, vilka besvarades omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av stämмоordförande.
Bilaga 3

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Arvode till styrelsen

Förslag lämnas om att öka styrelsens arvode till 2 prisbasbelopp.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen.

Förslag lämnas om oförändrat arvode.

Beslutas att styrelsen skall erhålla, efter votering, 2 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts med max 1 000 kr per dag för förlorad arbetsinkomst. (Ett prisbasbelopp motsvarar 44 500 kr i 2015 års prisnivå.)

Förlorad arbetsförtjänst för styrelsen

Mötesordförande frågar om styrelsen ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna, som tidigare år, att ersättning utgår med max 1 000 kr per dag för förlorad arbetsinkomst.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag angående förlorad arbetsinkomst till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas att ersättning utgår med max 1 000 kr per dag för förlorad arbetsinkomst.

Arvode till föreningsvald revisor

Förslag lämnas att öka revisorns arvode till 5 000 kr.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt stämmans förslag.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Av de sju ledamöterna som ska utgöra styrelse, står två platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Anette Ekstrand	1 år kvar
Oscar Norberg	1 år kvar
Christoffer Johander	1 år kvar
Peter Lundin	1 år kvar
Mats Höglund	Omval 2 år
Sana Safai	Nyval 2 år
Maria Sahlén	HSB-ledamot



HSB – där möjligheterna borrar

Sören Andersson 1 år kvar som suppleant
Ulla Pihlvang HSB-suppleant

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Helena Hjemberg Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Patrik Hedin Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Valberedningen informerar att man varit tre ledamöter från föregående stämma, men helst ser att valberedningen utökas med minst en ledamot.

Beslutas att – om möjligt – utöka valberedningen till fyra ledamöter varav en utses som sammankallande i valberedningen.

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Helena Lundin att samtliga valberedare är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar, föreslås Ulla Lindblad, som vid denna stämma precis nyss efterträts som styrelseledamot. Ulla Lindblad tackar ja till nomineringen.

Beslutas att välja Helena Lundin, Krister Svartsjö, Jan Malmqvist och Ulla Lindblad som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Helena Lundin som valberedningens sammankallande.

17. Erforderligt val av representation i HSB

Stämмоordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.



HSB - där möjligheterna borrar

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

- a. Mötesordförande anmälde andra läsningen av HSB normalstadgar och öppnade för stämman att ställa frågor som besvarades omgående.

Beslutas att enhälligt bifalla styrelsens förslag till antagande av HSB normalstadgar.

19. Föreningsstämmans avslutande

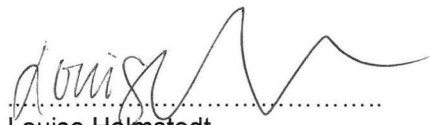
Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl 20.30

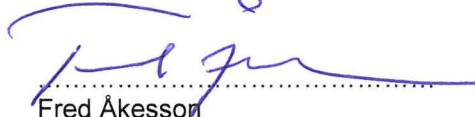
Vid protokollet


.....
Eva Skoog

Justeras


.....
Louise Holmstedt

Stämмоordförande


.....
Fred Åkesson

Justeras


.....
Hanna Valfridsson