

**Ordinarie föreningsstämma 2015  
i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.**

**Plats:** Kommunens föreningslokaler Kvarnhjulet, sal Nyfors

**Tid:** Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 19.00-20.25

**Beslutande:** Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

**Bilagor:**

1. Deltagarförteckning
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive motion 1-5).
3. Valberedningens förslag.

**Paragraferna:** §1 till § 17

**Underskrifter**



Stämмоordförande Stefan Younes, HSB Stockholm



Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Kurt-Erik Thorild



Lennart Gure

Justering  
Sekreterare



Stämмоordförande

Justerare

## Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorsuppleant
15. Val av valberedning
16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande välkomna.

### §1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Stefan Younes, HSB Stockholm.

**Beslut:** Till stämмоordförande valdes Stefan Younes.

### §2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

### §3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1)

Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas.

**Beslut:** Stämman godkände förteckningen. Antal närvarande röstberättigade var 51 medlemmar.

### §4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

**Beslut:** Stämman godkände dagordningen.

### §5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Kurt-Erik Thorild och Lennart Gure föreslogs justera stämмоprotokollet samt vara rösträknare.

**Beslut:** Stämman valde Kurt-Erik Thorild och Lennart Gure som justerare tillika rösträknare.

Justering  
Sekreterare



  
Stämмоordförande

  
Justerare

## §6. Fråga om kallelse behörigen skett

På frågan från stämмоordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats.

**Beslut:** Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid.

## §7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 2)

Stämмоordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlemmarna att ställa frågor.

**Beslut:** Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

## §8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Alfonso Morales.

**Beslut:** Stämman godkände revisionsberättelsen.

## §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs.

**Beslut:** Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen.

## §10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

**Beslut:** Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2014.

## §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

**Beslut:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2014. Stämmans beslut var enhälligt.

## §12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod

**Beslut:** Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max timarvode som styrelseledamöterna.

## §13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 3)

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

**Beslut:**

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
  - Stefan Bengtsson för 2 år, omval.
  - Mats Jäderland för 2 år, nyval.
  - Björn Bergström för 2 år, nyval.
  - Lena Wiklund för 2 år, omval.

Justering  
Sekreterare

  
Stämмоordförande

  
Justerare



- Till suppleanter valdes:
  - Hans-Göran Vistrand för 2 år, nyval.

Kvarstående ledamöter: Bertil Neij, Anita Buske och Mats Fält är valda till 2016. Kvarstående suppleanter: Peter Fleury är vald till 2016.  
HSB Stockholms representanter i styrelsen är f.n. Cecilia Alm, utsedd av HSB Stockholm.

### §14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 3)

Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades. Förslaget justerades på så sätt att J. Pegestam fortsätter som suppleant och att O. Wicander väljs till ordinarie.

#### Beslut:

- Till revisor valdes för 2 år Olle Wicander, nyval.

Jonny Pegestam valdes 2014 till revisorsuppleant för 2 år.

### §15. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Lillemor Jönsson.

**Beslut:** Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja:

- Lillemor Jönsson för 2 år, nyval.

Kvarstående valberedare är Gunilla Lovén (sammanställande) och Aune Nordlund, vilka är valda till 2016.

### §16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Valberedningens förslag redovisades för stämman (Bilaga 3).

**Beslut:** Stämman beslutade att välja enligt följande:

- Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Stefan Bengtsson, Bertil Neij, Anita Buske, Lena Wiklund, Mats Fält och Björn Bergström valdes för 1 år.
- Suppleanter: Peter Fleury och Hans-Göran Vistrand valdes för 1 år.

### §17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

#### Inkomna motioner (5 motioner) (Bilaga 2)

##### Motion 1

Ang. ändring av åldersgräns till gymmet.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

##### Motion 2

Ang. ventilationsproblematik

**Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Justering  
Sekreterare



  
Stämмоordförande

  
Justerare

# **BRF SJÖTUNGAN**

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2015

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 5 av 5

## **Motion 3**

Ang. nya gångvägar m.m.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

## **Motion 4**

Ang. offentliga styrelseprotokoll.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

## **Motion 5**

Ang. ökad transparens etc. kring den pågående garagerenoveringen.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Stämman avslutades klockan 20.25 av mötesordföranden.

Justering  
Sekreterare



  
Stämмоordförande

  
Justerare