

# BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2017

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

Sida 1 av 5

## Ordinarie föreningsstämma 2017 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

**Plats:** Biografen Forellen i Tyresö centrum

**Tid:** Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 19.00-20.00

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

**Bilagor:**

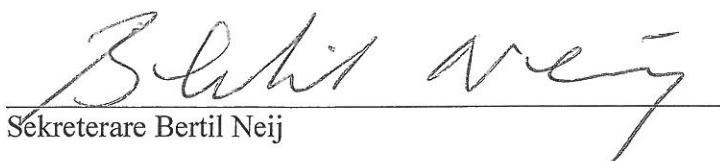
1. a. Deltagarförteckning. 1. b. En fullmakt för ombud.
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive valberedningens förslag, styrelsens proposition om nya stadgar och motionerna 1-8).
3. Nya stadgarna

**Paragraferna:** §1 till § 19

### Underskrifter



Stämмоordförande Bo Hallgren, HSB Stockholm

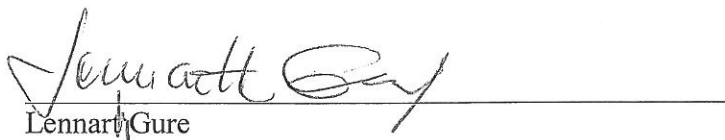


Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Inger Malm



Lennart Gure

Justering  
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

# BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2017

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

Sida 2 av 5

## Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.
6. Fråga om kallelse behörigen har skett.
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande mandatperiod.
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisor och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning.
16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.
17. Styrelsens proposition om antagande av nya stadgar, andra läsningen.
18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.
19. Föreningsstämmans avslutande.

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

### §1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Bo Hallgren, HSB Stockholm.

**Beslut:** Till stämмоordförande valdes Bo Hallgren.

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

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

### §3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1a-b)

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 60 medlemmar samt 1 ombud.

**Beslut:** Stämman beslöt enhälligt att även utomstående fick närvara på stämman.

### §4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

**Beslut:** Stämman godkände dagordningen.


### §5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Inger Malm och Lennart Gure föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

**Beslut:** Stämman valde Inger Malm 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.

Frågor ställdes av Oscar Bueno-Martinez om ökade kostnader för administration och elektricitet. Föreningens ordförande besvarade frågorna, men kunde inte ge ett svar på varför el-kostnaderna stigit så mycket. Den efter stämman nya styrelsen fick i uppdrag att undersöka och informera medlemmarna varför el-kostnaderna stigit med 31% under 2016.

Monica Clevesjö, som hänvisade till 2016 års stämman där det diskuterades att bilda en arbetsgrupp med både styrelsemedlemmar och boende för utformandet av en föreningsgård, frågade om en sådan grupp bildats. Svaret från föreningens ordförande var att det ännu inte bildats en sådan grupp.

**Beslut:** Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

**§8. Revisorernas berättelse (Bilaga 2)**

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Olle Wicander.

**Beslut:** Stämman godkände revisionsberättelsen.

**§9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (Bilaga 2)**

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning föredrogs.

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

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

**Balansräkningen (Bilaga 2)**

**Beslut:** Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition.

**§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 2016. Stämmans beslut var enhälligt.

**§12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod (Bil. 2)**

**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 1,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max timarvode som styrelseledamöterna.

Justering  
Sekreterare



Stämмоordförande



Justörare



# BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2017

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

Sida 4 av 5

## §13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 2)

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

### Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Björn Bergström, nyval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
  - Stefan Bengtsson för 2 år, omval.
  - Lena Wiklund för 2 år, omval.
  - Leila Isaksson för 2 år, omval.
  - Bo Gustafsson för 2 år, nyval.
- Till suppleanter valdes:
  - Lukas Sveman för 2 år, omval.

Kvarstående ledamöter: Bertil Neij, Hans-Göran Vistrand, Hans Rosander och Jaime Martinez är valda till 2018.

HSB Stockholms representant i styrelsen är f.n. Stefan Dahlgren (ordinarie ledamot), utsedd av HSB Stockholm.

## §14. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 2)

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant redovisades.

### Beslut:

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

Olof Åkerlind valdes 2016 till revisorssuppleant för 2 år och kvarstår.

## §15. Val av valberedning (Bilaga 2)

Valberedningens förslag redovisades.

**Beslut:** Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja Victor Aronsson för 2 år, nyval.

Kvarstående valberedare är Gunilla Lovén (sammanställande) och Aune Nordlund, vilka är valda till 2018.

## §16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (Bil. 2)

Valberedningens förslag redovisades för stämman.

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


- Ordinarie ledamöter: Stefan Bengtsson, Bertil Neij, Lena Wiklund, Björn Bergström, Leila Isaksson, Bo Gustafsson, Hans-Göran Vistrand och Hans Rosander valdes för 1 år.
- Suppleanter: Lukas Sveman och Jaime Martinez valdes för 1 år.

## §17. Styrelsens proposition om antagande av nya stadgar, andra läsningen. (Bilagorna 2-3)

Vid extra stämma 24 november 2016 beslutades att i första läsningen anta styrelsens förslag. De nya stadgarna måste godkännas även på ordinarie föreningsstämma 2017 med kvalificerad 2/3 majoritet.

Justering  
Sekreterare



  
Stämмоordförande

Justetare



**Beslut:** Stämman beslöt att anta styrelsens förslag och godkände de nya stadgarna att gälla fr.o.m. stämmodagen 17 maj 2017. Beslutet var enhälligt.

**§18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

**Inkomna motioner (8 motioner) (Bilaga 2)**

**Motion 1**

Att styrelsen får i uppdrag att kräva att Postnord betalar den totala kostnaden för postboxarna som satts upp i våra entréer.

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

**Motion 2**

Att föreningen gör ett gemensamt inköp av persienner till medlemmarna.

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

**Motion 3**

Garage-renoveringen – åtgärder för att förhindra fördyringar.

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

**Motion 4**

Lånestopp för att inte öka föreningens skulder.

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

**Motion 5**

Offentliga styrelseprotokoll.

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

**Motion 6**

Frågor om brandskydd och brandskydds-information i föreningen.

**Beslut:** Frågorna besvarades. Styrelsen fick i uppdrag att genomföra bättre brandskyddskontroller.

**Motion 7**

Fråga om möjligheten att boka längre pass i föreningens bastu.

**Beslut:** Frågan besvarades av styrelsen. Längre pass kan numera bokas.

**Motion 8**

Att justera så hissarna, när de är tomma, automatiskt återgår till bottenvåningen.

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

**§19. Föreningsstämmans avslutande.**

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden kl. 20.00

Justering  
Sekreterare



  
Stämмоordförande

Justerare



