

**Ordinarie föreningsstämma 2016
i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.**

Plats: Stimmets skola, matsalen.

Tid: Onsdagen den 18 maj 2016 kl. 19.00-20.25

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

Bilagor:

1. Deltagarförteckning (bilaga 1).
2. Fullmakter för ombud (bilagorna 2:1-2:5).
3. Styrelsens årsredovisning (inklusive proposition 1-2) (bilaga 3).
4. Valberedningens förslag (bilaga 4)

Paragraferna: §1 till § 18

Underskrifter

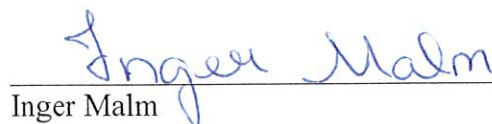


Stämмоordförande, Malte Sigemalm, HSB Stockholm

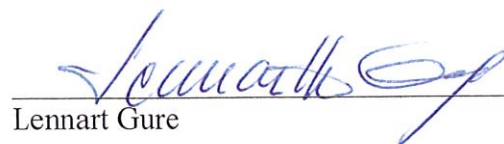


Protokollförare, Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Inger Malm



Lennart Gure

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016

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

Sida 2 av 5

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
18. Mötets avslutande.

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

§1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Malte Sigemalm, HSB Stockholm.

Beslut: Till stämмоordförande valdes Malte Sigemalm.

§2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

Beslut: Stämman godkände Bertil Neij som protokollförare.

§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 73 medlemmar samt 5 ombud (bilagorna 2:1-5) (= 78 röstberättigade).

§4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. En sista punkt (punkt 18) lades till: "Stämmans avslutande".

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

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

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



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016

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

Sida 3 av 5

§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 3)

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

Det ställdes frågor från medlemmar om renoveringen av D-garaget. Varför det blev 60% dyrare än planerat. Föreningens ordförande svarade att det under renoveringen upptäcktes tidigare ej kända skador som måste åtgärdas.

Det ställdes också frågor om offerterna (från företagen som lämnade in offerter för renoveringsarbetet) inför ovan nämnda renovering. Man undrade varför dessa inte redovisades för medlemmarna. Föreningens ordförande svarade att dessa inte kan redovisas med företagets namn p.g.a. god sed inom upphandling, men kan redovisas utan företagets namn.

Den ekonomiska delen av årsredovisningen redovisades av Ann-Christine Ålhed från HSB Stockholm Ekonomiförvaltning.

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

§8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Olle Wikander.

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 2015.

§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 2015. 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 4)

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisa-

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016

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

Sida 4 av 5

des.

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
 - Bertil Neij för 2 år, omval.
 - Hans-Göran Vistrand för 2 år, nyval.
 - Hans Rosander för 2 år, nyval.
 - Leila Isaksson för 1 år, nyval, fyllnadsval.

- Till suppleanter valdes:
 - Jaime Martinez för 2 år, nyval.
 - Bo Gustavsson för 1 år, nyval.
 - Lukas Sveman för 1 år, nyval, tillfällig utökning av styrelsen.

Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Björn Bergström och Lena Wiklund valdes 2015 för 2 år.

HSB Stockholms representant i styrelsen är f.n. Stefan Dahlgren, utsedd av HSB Stockholm.

§14. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 3)

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant redovisades.

Beslut:

- Till revisorssuppleant valdes för 2 år Olle Åkerlind, nyval.
- Olle Wikander valdes 2015 till revisor för 2 år.

§15. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs omval av 2015 års valda valberedning.

Beslut: Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja:

- Gunilla Lovén (sammankallande).
- Aune Nordlund.

Kvarstående valberedare är Lillemor Jönsson som valdes 2015 för 2 år.

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

Föreslogs att ett konstituerande styrelsemöte fick besluta om val av fullmäktige, suppleanter och övriga representanter i HSB Stockholm.

Beslut: Stämman beslöt att hänskjuta beslutet till ett konstituerande styrelsemöte.

§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Propositioner (2 propositioner redovisade i årsredovisningen).

Proposition 1

Styrelsen erhåller mandat att gå vidare med bygglovshantering för ett framtida föreningshus.

Beslut: Stämman beslutade att styrelsen ska kalla till en extra-stämman under hösten 2016 för att besluta i denna fråga.

Proposition 2

Införande av annan posthantering. Mot bakgrund av PostNords krav på bättre belysning i

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016

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

Sida 5 av 5

trapphus samt deras underkännande av 402 brevinkast (lägenhetsdörrars "brevlådor").

Styrelsen föreslog 3 alternativ:

1. Ingen åtgärd.
2. Åtgärda belysningen samt de underkända brevinkasten.
3. Postboxar installeras i entréerna. I första hand i höghusens 25 entréer.

Beslut: Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag enligt alternativ nr. 3: Att postboxar ska installeras.

18. Stämman avslutades klockan 20.25 av mötesordföranden.

Justering
Sekreterare



Stämмоordförande



Justerare



