

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2018

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

Sida 1 av 5

Ordinarie föreningsstämma 2018 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Plats: Biografen Forellen i Tyresö centrum

Tid: Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 19.00-19.40

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

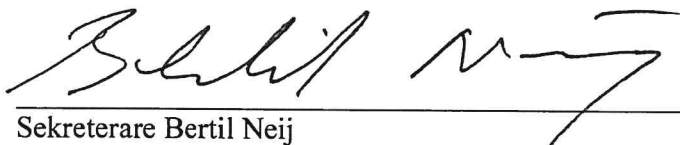
Bilagor: 1. a. Deltagarförteckning. 1. b. En fullmakt för ombud.
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive valberedningens förslag och 1 motion).
3. Valberedningens förslag till val vid stämman samt förslag till arvoden.

Paragraferna: §1 till § 25

Underskrifter

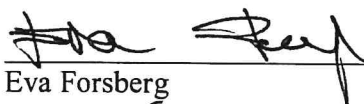


Stämмоordförande Bo Hallgren, HSB Stockholm

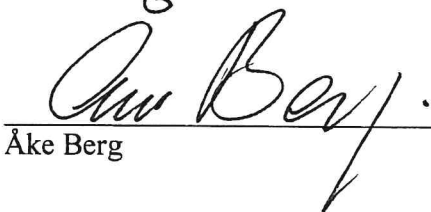


Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Eva Forsberg



Åke Berg

Justering
Sekreterare



Stämмоordförande

Justerare



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2018

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

Sida 2 av 5

Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt på stämman.
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
8. Val av minst två rösträknare.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
11. Genomgång av revisorernas berättelse.
12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
18. Presentation av HSB-ledamot.
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter.
20. Val av revisor och revisorssuppleant.
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
22. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande.
23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.
24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.
25. Föreningsstämmans avslutande.

§1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Björn Bergström hälsade alla välkomna och öppnade 2018 års årsstämma.

§2. Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslogs Bo Hallgren.

Beslut: Stämman beslöt välja Bo Hallgren till stämmans ordförande.

§3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

§4. Godkännande av röstlängd (bilaga 1.a.)

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

Beslut: Stämman godkände röstlängden. Antal närvarande röstberättigade var 52 medlemmar samt 1 ombud.

Justering
Sekreterare




Stämмоordförande

Justerare



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2018

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

Sida 3 av 5

§5. Fråga om närvarorätt på stämman

Ordförande frågade stämman om även icke-medlemmar fick närvara på stämman.

Beslut: Stämman beslöt enhälligt att även icke-medlemmar fick närvara på stämman.

§6. Godkännande av dagordningen (bilaga 2)

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

§7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Eva Forsberg och Åke Berg föreslogs justera protokollet.

Beslut: Stämman valde Eva Forsberg och Åke Berg till justerare.

§8. Val av minst två rösträknare

Eva Forsberg och Åke Berg föreslogs vara rösträknare på stämman.

Beslut: Stämman valde Eva Forsberg och Åke Berg till rösträknare på stämman.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

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

Beslut: Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ordförande läste upp årsredovisningen rubrikvis och uppmanade medlemmarna att ställa frågor.

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

§11. Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2)

Föreningens revisor Olle Wicander berättade att revision utförts och att föreningens räkenskaper var i sin ordning.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

§12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (bilaga 2)

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning föredrogs.

Beslut: Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för föreningen. Beslutet var enhälligt.

§13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 2)

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 2)

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2017. Stämmans beslut var enhälligt.

Justering
Sekreterare




Stämмоordförande

Justerare



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2018

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

Sida 4 av 5

§15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod (bilaga 3)

Valberedningens förslag redovisades.

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

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag var att styrelsen skulle beså av 9 ledamöter och 1 suppleant.

Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag.

§17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleant redovisades.

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Björn Bergström, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
 - Bertil Neij för 2 år, omval.
 - Hans-Göran Vistrand för 2 år, omval.
 - Jaime Martinez för 2 år, nyval.

Kvarstående ledamöter: Bo Gustafsson, Leila Isaksson, Lena Wiklund och Stefan Bengtsson är valda till 2019.

Kvarstående suppleant: Lukas Sveman är vald till 2019.

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

§18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Stefan Dahlgren presenterade sig för stämman.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleanter (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag presenterades.

Beslut: Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att föreningen ska ha 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

§20. Val av revisor och revisorssuppleant (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag presenterades.

Beslut: Stämman beslöt välja Olof Åkerlind till revisorssuppleant för 2 år, omval.


Kvarstående: Olle Wicander är vald till revisor till 2019.

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslut: Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

Justering
Sekreterare




Stämмоordförande

Justerare



BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2018

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

Sida 5 av 5

§22. Val av valberedning.

Beslut: Stämman beslöt välja Aune Nordlund (omval) och Gunilla Lovén (omval) till valberedningen på 2 år.

Aune Nordlund valdes till valberedningens ordförande.

Kvarstående: Victor Aronsson är vald till 2019.

§23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (bilaga 2)

Valberedningens förslag presenterades.

Beslut: Till ordinarie fullmäktige valdes Björn Bergström, Stefan Bengtsson, Lena Wiklund, Leila Isaksson, Bo Gustafsson, Bertil Neij, Hans-Göran Vistrand och Jaime Martinez. Till suppleant valdes Lukas Sveman.

§24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden (bilaga 2)

Motion 1

Om behovet att bygga nya cykelförråd.

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

§25. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden klockan 19.40



Justering
Sekreterare



Stämмоordförande

Justerare

