

**Årsmötesprotokoll år 2019**  
**Brf Sjötingan i Tyresö, org.nr. 712400-1467**  
**Ordinarie föreningsstämma 2019**  
**i HSB:s bostadsrättsförening Sjötingan i Tyresö.**

**Plats:** Biografen Forellen i Tyresö centrum

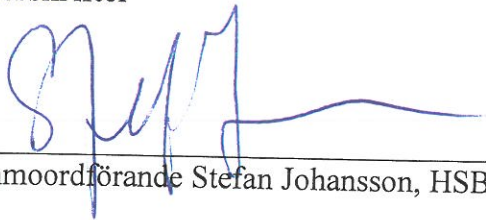
**Tid:** Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 19.00-20.20

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

**Bilagor:** 1. Deltagarförteckning.  
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive revisionsberättelse, valberedningens förslag till val och arvoden samt 1 motion)  
3. Valberedningens förslag till val vid stämman.

**Paragraferna:** §1 till § 25

**Underskrifter**

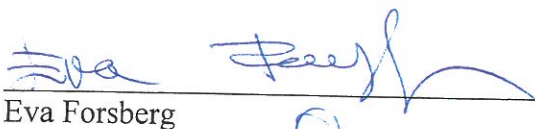


Stämмоordförande Stefan Johansson, HSB Stockholm

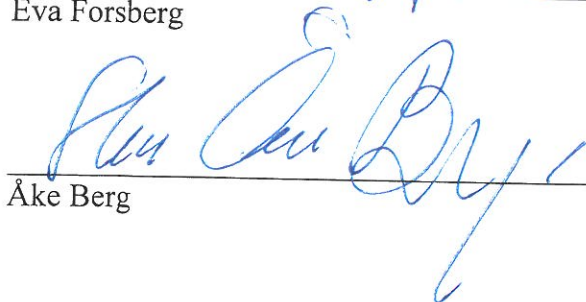


Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Eva Forsberg



Åke Berg

## 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 2019 års årsstämma.

### §2. Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslogs Stefan Johansson.

**Beslut:** Stämman beslöt välja Stefan Johansson 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)

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 57 medlemmar.

### §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)**

HSB-ekonomen Johan Lidén gick igenom årsredovisningen och uppmanade medlemmarna att ställa frågor.

**Beslut:** Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

**§11. Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2)**

I revisionsberättelsen meddelade föreningens revisor Olle Wicander (som var förhindrad att närvara på stämman) 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 2018. Stämmans beslut var enhälligt.

**§15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande**

**mandatperiod (bilaga 2)**

Valberedningens förslag redovisades.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem 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 bestå av 9 ledamöter och inga suppleanter.

**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:
  - Leila Isaksson för 2 år, omval.
  - Stefan Bengtsson för 2 år, omval.
  - Lukas Sveman för 2 år, nyval.
  - Gia Carneström för 1 år, nyval

Kvarstående ledamöter: Bertil Neij, Hans-Göran Vistrand och Jaime Martinez är valda till år 2020.

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 Olle Wicander till revisor för 2 år, omval.

Kvarstående: Revisorssuppleant är Olof Åkerlind, vald till år 2020.

**§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

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

**§22. Val av valberedning. (bilagorna 2-3)**

**Beslut:** Stämman beslöt välja Victor Aronsson till valberedningen på 2 år, omval.

Victor Aronsson valdes till valberedningens ordförande.

Kvarstående: Aune Nordlund och Gunilla Lovén är valda till år 2020.

**§23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (bilagorna 2-3)**

Valberedningens förslag presenterades.

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

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

**Motion 1**

Motion angående TV-kanaler och bredband.

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

**§25. Föreningsstämmans avslutande**

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden klockan 20.20.