



HSB Brf Mörbylund 11-15

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2015-06-10, kl 18:30 – 20:00

Plats: Danderyds Sjukhus, Aulan, Danderyd

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Linda Lorentz, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31, i det följande benämnda räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Bo Widerdal föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Bo Widerdal som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Jakob Stengård att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 28 röstberättigade medlemmar varav 0 med fullmakt.
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Linda Lorentz och Mira Gutierrez Delgado som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Linda Lorentz och Mira Gutierrez Delgado som protokolljusterare.

7. Val av minst två rösträknare

Föreslås Linda Lorentz och Mira Gutierrez Delgado som rösträknare.



Beslutas att välja Linda Lorentz och Mira Gutierrez Delgado som rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 2015-06-27.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.
Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Bo Svängård.
Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Beslutas enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Arvode till styrelsen

Mötesordföranden frågar stämman om det finns några förslag på arvode till styrelsen. Styrelsens ordförande informerar om att arvode tidigare utgjorts av 2 prisbasbelopp. Ett förslag inkommer om höjning av arvodet till 4 prisbasbelopp.

(Ett prisbasbelopp motsvarar 44 500 kr i 2015 års prisnivå).



Beslutas enligt stämmans förslag om 4 prisbasbelopp till styrelsen att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Förlorad arbetsförtjänst för styrelsen

Ordföranden frågar stämman om styrelsen skall ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid.

Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst beslutas av styrelsen med beaktande av gällande jävsregler.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag angående förlorad arbetsförtjänst till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas om rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Arvode till föreningsvald revisor

Mötesordförande frågar stämman om det finns några förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Styrelsens ordförande informerar om att arvode tidigare har motsvarat 10 000 kr. Ett förslag inkommer om att höja arvodet till 20 000 kr.

Beslutas enligt stämmans förslag om 20 000 kr.

Arvode till valberedning

Mötesordförande frågar stämman om det finns några förslag på arvode till valberedningen. Styrelsens ordförande informerar om att tidigare arvode har varit 1 500kr.

Föreslås en höjning till 3 000 kr.

Beslutas enligt stämmans förslag om 3 000 kr.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreslås 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

Beslutas 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Av de sex ledamöterna som ska utgöra styrelse, sex platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Linda Lorentz,	Omval 1 år, Ordförande
Steffen Bennet,	Omval 1 år
Mira Gutierrez Delgado	Omval 1 år
Jakob Stengård	Omval 1 år
Marcus Widegren	Omval 1 år
Laura Enflo	Nyval 1 år

Suppleanter

Rebecca Högberg	Nyval 1 år
-----------------	------------



På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas att välja nya styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Bo Widerdal som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Mörbylund 11-15, presenterar sig kortfattat för stämman och berättar att styrelsen har stöd och hjälp av hela HSBs organisation, både föreningsmässigt och juridiskt via sin HSB-ledamot.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor.

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor:

Ordinarie revisor

Bo Svängård Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen informerar att man i praktiken endast haft en aktiv ledamot från föregående stämma, men helst ser att valberedningen utgörs av två ledamöter.

Beslutas att valberedningen utgörs av två ledamöter, varav den ene utses till valberedningens ordförande.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Sören Linder att han är beredd att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar, föreslås Inger Algemo. Inger tackar ja till nomineringen.

Beslutas att välja Sören Linder och Inger Algemo som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Sören Linder som valberedningens ordförande.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningens ordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.



23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner har inkommit till stämman.

24. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl 20:00.

Vid protokollet

.....
Jakob Stengård

Justeras

.....
Linda Lorentz

Stämмоordförande

.....
Bo Widerdal

Justeras

.....
Mira Gutierrez Delgado