

HSB 37 Stabby Gärde
Uppsala

Protokoll (sid. 1/2)
Fört vid ordinarie föreningsstämma
2016-04-21

Närvarande röstberättigade:

Philippa Björk, Anna-Karin Björnberg, Karin Bäckström, Torbjörn Eklund, Valdemar Falk, Erik Fischer, Johan Gråsjö, Eva Kanstrand, Bengt Larsson/Katarina Larsson (1 röst), Malin Melhorn, Dick Moberg, Thomas Norberg, Lars-Göran Sjödin, Turi Sjödin, Ulla Stenström, Leif Thuresson, Lena Wigström och Sofia Wikström.

Närvarande ej röstberättigade: Lars Magnusson (HSB-representant) och Fredrik Alpin (HSB Uppsala).

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Fredrik Alpin (HSB) till mötesordförande

§2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande valde Johan Gråsjö till protokollförare

§3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna närvarolistan som röstlängd

§4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning som därmed blev fastställd

§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Sofia Wikström och Ulla Stenström.

§6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman fann att kallelse behörigen skett

§7 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning gick igenom av mötesordföranden med kommentarer och belysande förklaringar. En fråga uppkom om varför kvarvarande avskrivningstid var längre för fönsterbytena än för lägenhetsdörrsbytena fast dörrbytena gjordes några år före fönsterbytena. Styrelsen uppdrogs att undersöka om detta är korrekt skrivet.

§8 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Turi Sjödin, gick igenom revisionsberättelsen, som sedan lades till handlingarna

§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

Justeras:

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

Stämman beslutade att vinsten skulle disponeras enligt styrelsens förslag.

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Fråga om arvoden

Stämman beslutade att det fasta arvodet till styrelsens ordförande höjs till 35% av prisbasbeloppet och att arvoden till protokollförande sekreterare/vice sekreterare höjs till 3,6% av prisbasbeloppet per beviljat styrelsemöte respektive till 1,8% av prisbasbeloppet per beviljat styrelsemöte för övriga styrelseledamöter. För vald revisor kvarstår det fasta arvodet till 12% av prisbasbeloppet liksom det fasta arvodet om 5% av prisbasbeloppet till var och en av ledamöterna i valberedningen såsom beslutat vid stämman 2015.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes, enligt förslag från valberedningen, Thomas Norberg (omval, 2 år), Anna-Karin Björnberg (omval, 2 år) Dick Moberg (omval, 2 år), och Alexander Mestamandy (nyval, 2 år). Till suppleant valdes Rasmus Jonasson (nyval, 2 år)

§14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade, enligt förslag från styrelsen, att välja Turi Sjödin till revisor och Torbjörn Eklund till revisorssuppleant. I båda fall är det fråga om omval.

§15 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Lars-Göran Sjödin, Eva Kanstrand, Sofia Wikström och Ulla Stenström att ingå i valberedningen med Lars-Göran Sjödin som sammankallande. I samtliga fall är det fråga om omval.

§16 Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB bestäms av styrelsen vid det konstituerande mötet.

§17 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad

Vid protokollet:

Justeras:


Johan Gråsjö


Fredrik Alpin (ordförande)


Sofia Wikström


Ulla Stenström