

**HSB 37 Stabby Gärde
Uppsala**

**Protokoll (sid. 1/3)
Fört vid ordinarie föreningsstämma
2019-04-25**

Närvarande röstberättigade:

Anna-Karin Björnberg, Karin Bäckström, Eric Fischer, Johan Gråsjö,
Bengt Larsson/Katarina Larsson (1 röst), Sverker Larsson, Dick Moberg,
Thomas Norberg, Jan Persson, Lars-Göran Sjödin, Marcus Törngren,
Gunilla Westermark, och Leif Thuresson

Närvarande ej röstberättigade: Lars Magnusson (HSB-representant) och Christer Andersson (HSB Uppsala).

§1 Öppnande av stämman

Föreningens ordföranden, Anna-Karin Björnberg, förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Christer Andersson (HSB) till mötesordföranden.

§3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden valde Johan Gråsjö till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna närvarolistan som röstlängd. Bilaga 1.

§5 Fråga om närvarorätt

Det konstaterades att samtliga närvarande uppfyllde kraven för närvarorätt

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning som därmed blev fastställd.

§7 Val av två personer att jämte stämмоorföranden justera protokoll

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Katarina Larsson och Sverker Larsson.

§8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Katarina Larsson och Sverker Larsson.

§9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman fann att kallelse behörigen skett.

§10 Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse

Styrelsens årsredovisning gicks igenom av mötesordföranden med kommentarer och belysande förklaringar. Det noterades att Thor Rydin ingått i valberedningen och Torbjörn Eklund varit revisorssuppleant vilket tyvärr inte framgått i förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen lades sedan till handlingarna

Justeras:

/

/

/

EW

KL

S.L

J.G

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Eftersom föreningens revisor, Turi Sjödin, inte kunde närvara vid mötet, gick mötesordförande översiktligt igenom revisorernas berättelser och slutsatser. Dessa inklusive ett särskilt utlåtande från Turi Sjödin (bilaga 2). lades sedan till handlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

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

Stämman beslutade att vinsten skulle disponeras enligt styrelsens förslag.

§14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer, valberedning samt dandra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

KL: andra?

Stämman beslutade behålla de arvoden som tidigare beslutats, d.v.s. att det fasta arvodet till styrelsens ordförande är 40% av prisbasbeloppet och att arvoden till protokollförande sekreterare/vice sekreterare är 4% av prisbasbeloppet per beviljat styrelsemöte respektive 2% av prisbasbeloppet per beviljat styrelsemöte för övriga styrelseledamöter. För vald revisor är det fasta arvodet 15% av prisbasbeloppet och till var och en av ledamöterna i valberedningen är det fasta arvodet 7% av prisbasbeloppet.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Det beslutades att antal ordinarie styrelseledamöter ska vara maximalt 8 stycken. Av dessa är en HSB representant och som utses av HSB medan återstående ledamöter utses av stämman. Vidare beslutades att antal suppleanter ska vara 2 stycken vilka båda utses av stämman.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes, enligt förslag från valberedningen, Gunilla Westermarck (omval, 2 år), Karin Bäckström (omval, 2 år) och Johan Gråsjö (omval, 2 år). Till suppleant valdes Sverker Larsson (nyval, 2 år)

§18 Presentation av HSB ledamot

Lars Magnusson (HSB-representant) presenterade sig för stämman.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Det beslutades att det ska vara en revisor och en revisorssuppleant

eha

KL

S.L.

J.G.

Justeras:
HSB 37 Stabby Gärde
Uppsala

Protokoll (sid 3/3)
Fört vid ordinarie föreningsstämma
2019-04-25

§20 Val av revisor och revisorssuppleant

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

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedning

Stämman beslutade att antal ledamöter i valberedningen ska vara tre stycken

§22 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Lars-Göran Sjödin (omval), Thor Rydin (omval) och Annelie Jonsson (nyval) och med Lars-Göran Sjödin som sammankallande. Samtliga är valda på ett år.

§23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

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

§24 Inkomna motioner

Angående motionen från Jörgen Johansson om halkskydd på soprumsgolv ansåg stämman att den är besvarad i och med styrelsens beslut att montera dylika

Angående motionen från Bengt Kronberg om entrétak till portarna, beslutade stämman att uppdra åt styrelsen att vidare undersöka detta i enlighet med det svar styrelsen lämnat till den motionen

Angående motionen från Bengt Kronberg om anläggande av ytterligare parkeringar vid Hällbygatan,42 beslutade stämman att avslå motionen i enlighet med det svar styrelsen lämnat till den motionen

§25 Avslutande av stämman

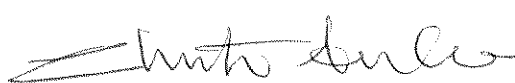
Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Gråsjö

Justeras:



Christer Andersson (ordförande)



Katarina Larsson



Sverker Larsson

