



PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2017-11-22, kl. 19.00

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

§ 2 VAL AV STÄMMANS ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson, HSB Stockholm. Till mötessekreterare utsågs Susanne Lindberg.

§ 3 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 24 närvarande medlemmar varav 22 röstberättigade antecknades. Förteckningen bifogas protokollet.

Stämman godkände att vi som är här har rätt att närvara.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Den upprättade dagordningen fastställdes.

§ 5 JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, utsågs Ewa Holm och Tomas Åberg att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Stämman anser sig kallad i behörig ordning.

§ 7 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämman godkänner ordförandens förslag om att rubrikerna i årsberättelsen läses upp och att ordet lämnas fritt för frågor vid varje rubrik.

Årsredovisningen bifogas.

Medlem undrar över not. 2, den höga kostnaden för vatten och Kabel-TV och bredband. Föreningens ordförande förklarar de olika kostnaderna.

Medlem undrar över not. 3, medlemsavgiften har ökat från 23 450 till 84 712. Föreningens ordförande undersöker detta och återkopplar.

Under punkten "Medlemsinformation" står att 11 st lägenhetsöverlåtelser har skett under året. Rätt siffra ska vara 9 st lägenhetsöverlåtelser.

§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Ordförande för stämman, Stefan Johansson, fann att stämman godkände revisorernas berättelse och beslutade lägga den till handlingarna. Föreningens revisor har varit Rolf Solem, som revisorssuppleant Eva-Lena Lindroos.

§ 9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för perioden 2016-07-01 – 2017-06-30.

§ 10 BESLUT I FRÅGAN OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 BESLUT ANGÅENDE FÖRENINGENS RESULTAT

Stämman beslutade att behandla fritt eget kapital samt fonden för yttre underhåll i enighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade också att fastställa den resultatdisposition som styrelsen tillsammans med revisorerna föreslagit samt överföra den till det nya räkenskapsåret.

§ 12 ARVODE FÖR STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsens arvode är två basbelopp fördelat på uppdrag och två basbelopp fördelat på närvaro. De föreningsvalda revisorerna får 11,0% av två basbelopp att fördela mellan sig.

§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att sittande medlemmar omväljs, med undantag för de styrelsemedlemmar som tackat nej till fortsatt styrelseengagemang.

Nedan är förteckning över styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår.

Ordinarie ledamöter:

Torsten Kahn	1 år kvar
Anton Jaksetic	Vald till 2019
Lennie Wallberg	Vald till 2019
Susanne Lindberg	Vald till 2019
Anton Drane	Vald till 2018
Ari Svensson	Vald till 2018
Anders Linder	HSB ledamot

Suppleanter:

Jessica Svensson	Nyval 1 år
Veikko Melakari	HSB representant

§ 14 VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT

Stämman beslutade att välja sittande Rolf Solem till ordinarie föreningsrevisor och till revisorsuppleant väljs Eva-Lena Lindroos. Omval på båda om ett (1) år.

§ 15 VAL AV DISTRIKTSOMBUD OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade att styrelsen inom sig väljer distriktsombud och suppleanter.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutade att välja sittande valberedning på ett (1) år. Valberedningen består av Eva Lemberg, Anna Gustafsson och Tobias Cedergren med den sistnämnde som sammankallande.

§ 17 MOTIONER OCH ÖVRIGA ANMÄLDA ÄRENDEN

Till stämman har inga motioner inlämnats.


Styrelsen meddelar också att avtackning av styrelsemedlemmarna David Helmers och Ricardo Moreno kommer att ske i januari.

§ 18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 20:00.

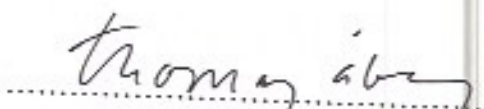

Stefan Johansson, ordförande

Vid protokollet:


Susanne Lindberg, sekreterare

Justeras:


Eva Holm


Tomas Åberg