

Ordinarie Föreningsstämma 2015

HSB Brf. Agersö

Protokoll fört vid Agersöbostadsrättsförenings årsstämma 28 maj 2015 i Norgesalen i Kista Träff.

1 Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnades 18.35 av Bengt Fogelberg och alla hälsades välkomna.

2 Val av Stämмоordförande

Mikael Enström valdes till ordförande.

3 Val av protokollförare

Mattias Järvinen valdes till protokollförare.

4 Godkännande av röstlängd

Fyrtio (40) röstberättigade medlemmar, 39 närvarande + 1 fullmakt.

Röstlängden godkändes

5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

David Ramezan och Jan Kjellgren valdes.

7 Val av minst två rösträknare

David Ramezan och Jan Kjellgren valdes.

8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen befanns vara behörigen utlyst.

9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna

10 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Lars Petersson redogjorde för revisorernas revisionsberättelse som tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning och behandlar resultatet enligt förslaget i årsberättelsen samt tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

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

Årsstämman biföll styrelsen förslag till disposition av årets resultat enligt balansräkningen.

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroende valda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade styrelsearvodet höjs till 220,000kr för styrelsen och oförändrat 25,000kr för revisorerna. Valberedningen arvoderas med max 10.000kr, oförändrat.

Noter:

- a) För att få styrelsearvode måste ledamöten varit deltagande på minst 50% av årets styrelsemöten.
- b) Revisorernas arvoden: Revisor 20.000kr, Revisorsuppleant 5.000kr
- c) Valberedning, grundarvode 1.000kr samt 500kr per protokollfört möte, maxbelopp 10.000kr.

15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska ha 7 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter
(Stämman röstade: 25 röstade för valberedningens förslag, 12 mot)

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag som presenterades av Sonja Okker.

Ordinarie ledamöter:

Bengt Fogelberg, Ordförande	omval	2 år
David Ramezan	Omval	1 år
Mattias Järvinen	Omval	1 år
Peyman Ahmadzade	Omval	1 år
Slobodan Blagojevic	Omval	2 år
Lars Andersson	Nyval	2 år

Suppleanter:

1. Sneza Blagojevic	Omval	1 år
2. Dimitra Lamroupoulou	Nyval	1 år
3. Joni Saarinen	Nyval	1 år

(Stämman röstade: 23 för valberedningens förslag, 14 mot)

17 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman valde att fortsätta med en revisor och en revisorssuppleant

18 Val av revisor/er och suppleant

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.

Lars Petersson, revisor	Omval	1 år
Roger Hellqvist, revisorssuppl.	Omval	1 år

19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter

(Stämman röstade, 26st röstade för oförändrad valberedning, 3 ledamöter, 7st röstade för utökning till 5 ledamöter)

20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman valde:

Sonja Okker, valberedningens ordförande

Cilgia Könz, ledamot

Lena Johansson, ledamot

(Det fanns fyra förslag och stämman beslutade rösta och låta de tre med flest röster ingå i valberedningen. Stämman röstade: Sonja Okker 28 röster: Cilgia Könz 30 röster: Lena Johansson 24 röster: Mehdi Akram 17 röster)

21 Val av fullmäktige och ersättare till samt övriga representanter i HSB

Stämman valde:

Faisal Lugh, Distriktsombud

Bengt Fogelberg, Distriktsombud

Gail Ramsay, Suppleant

Mehdi Akram, Suppleant

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

Inga motioner inkomna

23 Föreningsstämmans avslutande

Stämman avslutades 20.45, stämμοordföranden tackade samtliga för deltagandet.

Vid protokollet:

Justeras:


Mattias Järvinen


Mikael Enström


David Ramezan


Jan Kjellgren