

PROTOKOLL

fört vid bostadsrättsföreningen

Tangens årsstämma den 14 maj 2019



HSB Brf. Tangen

1. Öppnande av föreningsstämma

Brf Tangens ordförande Curt Cederborg öppnar årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämma

Bengt Hökervall väljs till ordförande för årsstämman.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Klas Johansson utses till protokollförare vid årsstämman.

4. Godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman närvarande röstberättigade uppgår till 47, varav 1 genom ombud (se bilaga 1). Årsstämman godkänner röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Årsstämman beslutar att icke medlemmar får närvara vid stämman. Beslutet är enhälligt.

6. Fastställande av dagordning

Årsstämman fastställer dagordningen.

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Årsstämman väljer Berth Josefsson och Hans Kalla till justeringsmän.

8. Val av minst två rösträknare

Årsstämman väljer Berth Josefsson och Hans Kalla till rösträknare.

9. Fråga om kallelse behörigen har skett

Årsstämman fastställer att kallelsen och stämmohandlingarna har sänts ut i stadgeenlig tid. Årsstämman anses därför vara behörigen utlyst.

10. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning (se bilaga 2) går igenom varefter årsstämman lägger styrelsens årsredovisning till handlingarna.

11. Revisorernas berättelse

Revisorn Carin Sohl presenterar revisorernas berättelse varefter årsstämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen presenteras. Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för redovisningsåret.

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt styrelsens förslag

Ordföranden beskriver styrelsens förslag till resultatdisposition. Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att 18 137 409 kr balanseras i ny räkning.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Beslutet är enhälligt.

15. Valberedningens förslag till arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda

Valberedningen föreslår ett arvode om sex och ett halvt prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för styrelsen att fördela inom styrelsen, varav ett halvt prisbasbelopp är extra till följd av att styrelsen eventuellt kommer att ha en adjungerad ledamot. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att den föreningsvalde revisorn oförändrat ersätts med 10 000 kr exklusive sociala avgifter. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Det föreslås att valberedningen oförändrat får 15 000 kr exklusive sociala avgifter att fördela inom valberedningen. Årsstämman beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara nio stycken varav åtta ska vara valda av årsstämman och en ska vara representant från HSB. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter

Monika Selahn presenterar valberedningens förslag till styrelse (se bilaga 3).

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja följande ordinarie styrelseledamöter.

Ann Rosenbeck	1 år nyval
Klas Johansson	2 år omval
Margaretha Lindahl	2 år omval
Christer Söderlund	2 år omval
Diana Sundell	2 år omval

Tre ordinarie styrelseledamöter, Rolf Lindblad, Jimmy Jansson och Hans Jedemark har ett år kvar på sin mandatperiod.

18. Presentation av HSB-ledamot

Pia Carlberg presenterar sig själv inför årsstämman.

19. Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att det oförändrat ska vara en föreningsvald revisor samt en revisorssuppleant. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

20. Val av revisor och revisorssuppleant

Monika Selahn presenterar valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant (se bilaga 3).

Ordinarie revisor	Carin Sohl	1 år omval
Revisorssuppleant	Olle Nevenius	1 år omval

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Ordföranden informerar om att valberedningen under verksamhetsåret har bestått av tre personer. Årsstämman beslutar att valberedningen fortsatt ska bestå av tre personer.

22. Val av valberedning varav en ledamot utses till ordförande

Årsstämman beslutar att välja följande personer till att utgöra valberedning.

Hans Kalla (ordförande)	1 år omval
Kerstin Franklin	1 år omval
Karl-Arne Eriksson	1 år nyval

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

Monika Selahn presenterar valberedningens förslag (se bilaga 3). Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, varvid följande personer väljs.

Curt Cederborg	1 år omval
Allan Gunnarsson	1 år omval
Rolf Lindblad	1 år omval
Ulf Viklund	1 år omval

24. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmarna anmälda ärenden:

Ordföranden presenterar inkommen motion samt styrelsens svar på motionen enligt sammanfattningsvis följande: Motionären önskar en grind vid nedgång till källarförråd vid Svartviksslingan 77. Styrelsen meddelar att arbetet redan är beställt.

Årsstämman finner motionen vara besvarad.

25. Avslutning

Ordföranden förklarar årsstämman, som pågått kl. 19:00-20:35, avslutad.

Vid protokollet



Klas Johansson

Justeras:



Bengt Hökervall



Berth Josefsson

Hans Kalla