

# Protokoll

Protokoll fört vid HSB Bostadsrättsförening Trumman ordinarie föreningsstämma, Limhamns Folkets Hus i Malmö, onsdagen den 26 april 2017.

## DAGORDNING

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Lotta Björnlund förklarade mötet öppnat.

### 2. Val av stämмоordförande

Rickard Andersson från HSB valdes till mötesordförande för stämman.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Mötesordföranden valde Marcus Gråberg att föra protokoll för stämman.

### 4. Godkännande av röstlängd

Vid stämman närvarade 61 medlemmar med 57 röster. 1 medlem hade lämnat fullmakt. Sammanlagt 58 röster.

### 5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen enligt nedan.

### 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Joachim Holmgren och Karin Christiansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### 7. Val av minst två rösträknare

Jonas Bolding och Robert Hellberg utsågs till rösträknare.

### 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fastslog att kallelse skett i behörig ordning.

### 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning, inklusive resultat- och balansräkning behandlades genom att mötesordföranden först lämnade möjligheter till frågor under förvaltningsberättelsens olika rubriker. Frågor ställdes och besvarades.

Därefter gick Susanne Larsson som är Brf Trummans ekonom på HSB igenom resultat- och balansräkning. Frågor ställdes och besvarades.

Därefter lämnades ordet fritt. Mötesordföranden konstaterade att stämman är redo att gå till beslut. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

### 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Mötesordföranden föredrog revisionsberättelsen. Revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna.

### 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret enligt styrelsens förslag.

### 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

**13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**  
Valberedningen presenterade sitt förslag som är oförändrat från föregående verksamhetsår.

*Styrelsens arvode*

*5 inkomstbasbelopp per år att fritt fördela mellan ledamöterna.*

*Revisorernas arvode*

*1/2 inkomstbasbelopp per år att fritt fördela mellan revisorerna.*

*Valberedningens arvode*

*1/3 inkomstbasbelopp per år att fritt inom valberedningen.*

*Ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ersättning vid körning i privat bil för föreningsuppdrag. Oförändrad ersättningsnivå, det vill säga full ersättning utgår under förutsättning att detta kan styrkas samt att det vid körning i privat bil i föreningsuppdrag utgår ersättning enligt den statliga normen.*

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### **14. Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade att 8 ledamöter ska sitta i styrelsen.

#### **15. Val av styrelseledamöter**

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter:

Lotta Björnlund	omval	1 år
Marcus Gråberg	omval	1 år
Jens Hansen	omval	1 år
Alexander Signäs	omval	1 år
Tobias Rastbäck	nyval	2 år
Alexandra Rydberg	nyval	2 år
Per-Olov Larsson	vald på två år av stämman 2016	

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### **16. Presentation av HSB-ledamot**

Brf Trummans HSB-ledamot Kent Bengtsson var inte närvarande men är känd i föreningen sedan tidigare.

#### **17. Val av 3 revisorer**

Stämman beslutade att välja Robert Hellberg och Joachim Holmgren till föreningens revisorer. HSB utser en tredje revisor, auktoriserad.

#### **18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

#### **19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Stämman valde Sven Sahlin, Ulla Stern och Lisette Olsson-Mayr till valberedningen. Ulla Stern utsågs till ordförande.

#### **20. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade att styrelsen själv utser representanter i HSB.

**21. Första beslut om antagande av nya stadgar**

Mötesordföranden förklarade bakgrunden till förslaget. Frågor ställdes och besvarades. Stämman beslutade enhälligt för att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Ingen röstade emot.

**22. Övriga anmälda ärenden, medlemmarnas motioner, styrelsens förslag till stämman**

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

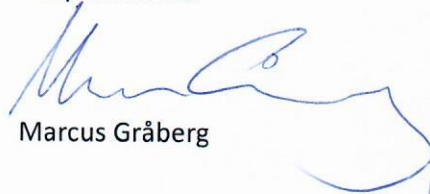
**23. Föreningsstämmans avslutande**

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

**25. Övriga frågor - information**

Styrelsen lämnade efter stämman ordet fritt för övriga frågor och informerade kort om aktuella händelser.

Vid protokollet



Marcus Gråberg



Mötesordförande  
Rikard Andersson



Justerare  
Joachim Holmgren

Justerare  
Karin Christiansson

