

Protokoll

Protokoll fört vid HSB Bostadsrättsförening Trummans ordinarie föreningsstämma, Limhamns Folkets Hus i Malmö, onsdagen den 25 april 2018.

1. Föreningsstämmans öppnande

Lotta Björnlund förklarade mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Rikard 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 78 medlemmar med 68 röster. 1 medlem hade lämnat fullmakt. Sammanlagt 69 röster. Tre personer närvarade som inte är medlemmar i föreningen eller närvarade i egenskap av ombud, biträde eller stämmofunktionär. Stämman godkände enhälligt de närvarande som inte var medlemmar att följa förhandlingarna vid föreningsstämman.

5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen enligt nedan.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Gertrud Wåhlin och Bitte Kronqvist utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

7. Val av minst två rösträknare

Gertrud Wåhlin och Bitte Kronqvist 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. Styrelsens ordförande Lotta Björnlund redogjorde därefter för förändringen av tomträten som föreningen står inför 2025 och hur styrelsen hittills har arbetat med frågan.

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. Robert Hellberg redogjorde för internrevisorernas arbete under verksamhetsåret. 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. Mötesordföranden redogjorde för styrelsens förslag till resultatdisposition enligt vad som framgår av årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera resultatet 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 fördela 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 7 ledamöter ska sitta i styrelsen, varav en är HSB-ledamot.

15. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter:

Jens Hansen	omval	1 år
Per-Olov Larsson	omval	1 år
Anna Josefsson	nyval	2 år
Malin Olofsson	nyval	2 år
Gertrud Wåhlin	nyval	2 år

Tobias Rastbäck vald på två år av stämman 2017

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

16. Presentation av HSB-ledamot

Brf Trummans HSB-ledamot Rikard Andersson är känd i föreningen sedan tidigare.

17. Val av tre revisorer

Stämman beslutade att välja Robert Hellberg och Joachim Holmgren till föreningens interna 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 Helen Persson, Liza Dagsberg och Louise Lundström till valberedningen. Louise Lundström utsågs till ordförande.

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

Stämman beslutade att styrelsen själv utser representanter i HSB.

21. Beslut om ändring av andelstal

Mötesordföranden förklarade bakgrunden till förslaget. Stämman beslutade enhälligt för att ändra andelstalen enligt styrelsens förslag.

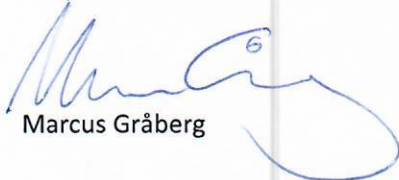
22. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

23. Övriga frågor - information

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

Vid protokollet



Marcus Gråberg



Mötesordförande
Rikard Andersson



Justerare
Gertrud Wåhlin



Justerare
Bitte Kronqvist