

Protokoll

Protokoll fört vid HSB Bostadsrättsförening Trumman ordinarie föreningsstämma, tisdagen den 29 april 2014.

DAGORNING

1. Val av ordförande för stämman

Kent Bengtsson, HSB-representant, valdes till mötesordförande för stämman.

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Mötesordföranden valde Marcus Gråberg att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Vid stämman närvarade 71 medlemmar med 63 röster. 3 medlemmar hade lämnat fullmakt. Sammanlagt 66 röster.

4. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen enligt nedan.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Bengt Larsson och Sven Sahlin utsågs att jämte ordförande justera protokollet. Kjell Andersson och Barbara Larsson utsågs till rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen har skett

Stämman fastslog att kallelse skett i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning, inklusive resultat- och balansräkning behandlades genom att styrelseordförande Lotta Björnlund gick igenom årsredovisning och lämnade därefter ordet fritt. Frågor ställdes och besvarades.

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Mötesordföranden föredrog revisionsberättelsen. Revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer samt eventuella övriga arvoden

12.1 Styrelsens arvode

Valberedningen föreslog efter utredning ett arvode på 5 inkomstbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen.

Ett alternativt förslag presenterades som innebar att nuvarande arvode bibehålls.

Frågan gick till omröstning. Rösträknarna avbröt räkningen när de konstaterade att stämman med klar majoritet röstade enligt valberedningens förslag.

12.2 Revisorernas arvode

Stämman beslutade att revisorernas arvode ska vara oförändrat och utgå med 1/2 inkomstbasbelopp per år att fritt fördela mellan revisorerna.

12.3 Valberedningens arvode

Valberedningen föreslog efter utredning att arvodet höjs till 1/3 inkomstbasbelopp att fritt fördela inom valberedningen.

Ett alternativt förslag presenterades som innebar ett arvode på 2 000 kronor per person och år.

Frågan gick till omröstning. 41 röstade enligt valberedningens förslag.

12.4 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ersättning vid körning i privat bil för föreningsuppdrag.

Valberedningen föreslog att det vid förlorad arbetsförtjänst utgår full ersättning under förutsättning att detta kan styrkas samt att det vid körning i privat bil för föreningsuppdrag utgår ersättning enligt den statliga normen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

13. Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter:

| | | |
|-----------------|-------|------|
| Sture Brunulf | omval | 2 år |
| Jens Hansen | omval | 2 år |
| Peo Larsson | nyval | 2 år |
| Marcus Gråberg | omval | 1 år |
| Olga Kos Hansen | omval | 1 år |

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

14. Val av revisorer och suppleant

Valberedningens förslag till revisorer:

| | | |
|------------------|-------|------|
| Barbara Larsson | omval | 1 år |
| Marcus Altengård | omval | 1 år |

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Till valberedningen kandiderade Joachim Holmgren, Sven Sahlin och Ulla Stern.

Stämman valde de kandiderande.

16. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB.

Stämman beslutade att styrelsen själv får utse ledamöter till HSB-fullmäktige.

17. Motioner

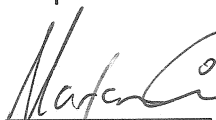
17.1 Motion avseende renovering av lägenheter och tider då dessa arbeten kan utföras.

Motionen diskuterades och frågan gick därefter till röstning. 45 röstade för styrelsens förslag att avslå motionen.

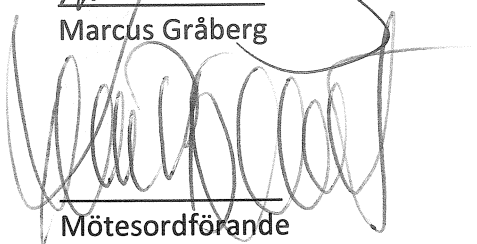
18. Avslutning

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

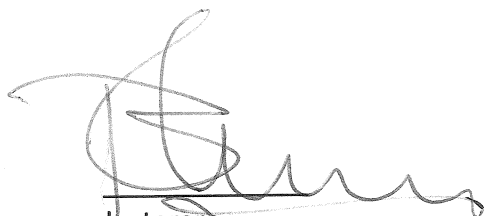


Marcus Gråberg



Mötesordförande

Kent Bengtsson



Justerare

Bengt Larsson



Justerare

Sven Sahlin