# Protokoll NR. 1fört vid HSB Brf Dalkullan ordinarie föreningsstämma den 22 MAJ 2018 i sandviken (Kanalkyrkan)

1. **Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Lars Lisberger hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2018 och förklarar föreningsstämman öppnad.

1. **Val av stämmoordförande**

Patrik Uggla föreslås till stämmoordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Patrik Uggla till stämmoordförande.

1. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

Stämmoordföranden anmäler att Malin Östlund är utsedd att föra dagens protokoll.

1. **Godkännande av röstlängd**

Stämmoordförande meddelar att 18medlemmar närvarar på stämman, varav *0* genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 18enligt upprättad röstlängd*.*

(Närvarolista bifogas stämmoprotokollet bilaga 1)

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

1. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

1. **Godkännande av dagordning**

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den på stämman utdelade dagordningen.

1. **Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet**

Erik Backlund och Elisabeth Isakssonföreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Erik Backlund och Elisabeth Isaksson till justerare.

1. **Val av minst två rösträknare**

Erik Backlund och Elisabeth Isaksson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Erik Backlund och Elisabeth Isakssontill rösträknare.

1. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den *26/4* har anslagits i alla trapphus. Stämmoordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

1. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämmans ordförande Patrik Uggla föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2017.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

1. **Genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Per-Erik Pousetteföredrar revisionsberättelsen för år 2017*.*

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

1. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2017

1. **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att vinsten balanseras i ny räkning.

1. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

1. **Valberedningens redogörelse**

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete.

1. **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande principer för ekonomiska ersättningar. Ersättningar baserar på procent av gällande prisbasbelopp. Förslaget bifogas stämmoprotokollet (Bilaga 2).

1. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.

Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5styrelseledamöter samt 0 suppleanter*.*

1. **Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lars Lisberger till styrelsens ordförande. Föreningsstämman beslutar att välja Tommy Rydstrand och Jonas Winroth till styrelseledamöter. Föreningsstämman beslutar att välja 0 st till suppleanter.

1. **Presentation av HSB-ledamot**

Stämmans ordförande informerar om att HSB-ledamoten heter Magnus Jonsson. Ej på plats.

1. **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet revisorer vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 1stycken samt 1 suppleanter.

1. **Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Per-Erik Pousette till revisor. Föreningsstämman beslutar att välja Johanna Gustafsson till suppleant.

1. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valbredningen ska bestå av 2st ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bo Hessman och Elisabeth Isaksson till valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja Bo Hessman till ordförande för valberedningen.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen utser fullmäktige. Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen utser fullmäktigeersättare.

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

Inga inkomna motioner.

1. **Föreningsstämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Mötesordförande: Vid protokollet:

Patrik Uggla Malin Östlund

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Justeras: Justeras:

Erik Backlund Lisa Isaksson

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_