



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Brf Palatinen

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-05-18, kl. 19:00  
Plats: Forumkyrkan, Serenadvägen 25, Nacka

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Dennis Höglund hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, i det följande benämnda räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Mikael Grönvoll föreslås som stämмоordförande.

**Beslutas** att välja Mikael Grönvoll som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Freddy Åfeldt att föra protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 20 röstberättigade medlemmar varav 0 med fullmakt.  
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

### 5. Godkännande av dagordning

**Beslutas** att godkänna dagordningen.

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

Föreslås Oscar Norberg och Petra Ramsten som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Oscar Norberg och Petra Ramsten som protokolljusterare.

## 7. Val av minst två rösträknare

Föreslås Emmeli Söderholm och Sören Jansson som rösträknare.

**Beslutas** att välja Emmeli Söderholm och Sören Jansson som rösträknare.

## 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 3 veckor före stämman.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet)

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

## 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande går igenom revisionsberättelsen.

Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

## 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

## 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

## 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

**Beslutas** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



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

##### **Arvode till styrelsen**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma inom sig, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, fördelar två prisbasbelopp á 44 800 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom styrelsen.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen.

Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

##### **Arvode till föreningsvald revisor**

Valberedningen föreslår att revisorerna för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma inom sig, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, fördelar 4 000 kr.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor.

Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

##### **Arvode till valberedning**

Styrelsen föreslår att valberedningen för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma inom sig, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, fördelar 6 000 kr, vilket är en ökning med 1 500 kr.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till valberedningen.

Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

#### **15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelsen har bestått av 5 ledamöter, varav en av dessa är HSB-ledamot. Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta att styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska bestå av 7 ledamöter och 0 suppleanter.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.





Jenny Furtenbach, Ann-Charlotte Pernold och Lena Bursell.

Dennis Höglund föreslår att nominera Jenny, Ann-Charlotte och Lena till valberedning.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende valberedningen.

**Beslutas** därmed att välja Jenny Furtenbach, Ann Charlotte Pernold och Lena Bursell som valberedning intill nästa ordinarie stämma; med Lena Bursell som valberedningens ordförande.

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

Stämмоordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

**Beslutas** att stämman delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

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

### **23.1. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 5**

Stämмоordförande redogör kortfattat vilka ändringar som gjorts i de senaste stadgarna.

**Beslutas** att stämman i första läsningen antar nya stadgarna.

### **23.2. Motion 1 - Motion från Lisbeth Jonth Suojanen lgh 57 angående informationsspridningen rörande våra soprum.**

**Beslutas** att stämman beslutas att motionen anses besvarad.

### **23.3. Motion 2 – Motion från Lisbeth Jonth Suojanen lgh 57 angående att inte låta städfirman tvätta sina moppar i föreningens tvättmaskiner.**

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. Motionären yrkar bifall till motionen med justeringen att styrelsen ska skriva nytt avtal med städfirman

**Beslutas** med acklamation att stämman bifaller motionärens yrkande om att städfirman inte ska tvätta sina moppar i föreningens tvättmaskiner. Då detta idag är en del av städavtalet, så gäller det således för styrelsen att omförhandla det nuvarande avtalet.

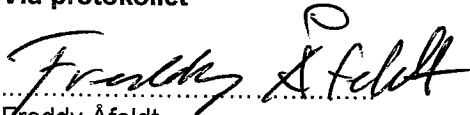
## **24. Föreningsstämmans avslutande**

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Stämman avslutas kl 20:13.



Vid protokollet

  
.....  
Freddy Åfeldt

Stämмоordförande

  
.....  
Mikael Grönvoll

Justeras

  
.....  
Oscar Norberg

Justeras

  
.....  
Petra Ramstén