



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF KOBLEN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 29 MAJ 2017

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Kalle Dolk hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2017 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Alf Eriksson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Alf Eriksson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Birgitta Hammarlöf är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämmans ordförande meddelar att 31 st medlemmar närvarar på stämman, ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 24 st enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den till kallelsen fogade fördragningslistan som dagordning (bilaga 2).

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Åke Backlund och Barbro Slottenvall föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Åke Backlund och Barbro Slottenvall till justerare.

12



7. Val av minst två rösträknare

Åke Backlund och Barbro Slottenvall föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Åke Backlund och Barbro Slottenvall till rösträknare

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits på resp fastighets anslags-tavla, på Hemsidan samt utsänts till medlemmarna personligen den 15 maj 2017. Stämmans ordförande informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

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

9. Beslut om Föreningsstadgar för Brf Kobben

Version fem av föreslagna stadgeändringar föredras av ordföranden

Föreningsstämman **beslutar** anta de ändringar som förslås i version fem av Föreningsstadgarna

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande Alf Eriksson föredrar bostadsrättsföreningen Kobbens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2016

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Erik Nyberg föredrar revisionsberättelsen för år 2016.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2016

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

12



14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

15. Valberedningens redogörelse

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete.

16. 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 (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande principer för ekonomiska ersättningar. Arvoden och ersättningar för ledamöter i Styrelsen ska uppgå till 125 000 kronor för år 2017. Fördelning av ersättningar hänskjuts till konstituerande styrelsesammanträde samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i utbildning och seminarier.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa

Årsarvoden till revisorerna ska vara 3 500 kr till ordinarie samt 500 kronor till suppleant.

Årsarvode till valberedningen ska vara 1 000 konor per ledamot.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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 fem ordinarie styrelseledamöter förutom HSB representant.

18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Lars Malmström meddelar att han inte står till förfogande för omval varför ett fyllnadsval ska genomföras hösten 2017.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karl Dolk till styrelsens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Birgitta Hammarlöf och Björn Eriksson omval två år till ledamöter samt Lotta Fällback ledamot ett år.

Handwritten signature



19. Presentation av HSB-ledamot

Stämmans ordförande presenterar HSB-ledamoten Johan Gyllstedt

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet 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 en stycken samt en suppleant.

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Erik Nyberg till revisor för ett år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Abraham Koyumcuoglu till suppleant, för ett år

Föreningsstämman **beslutar** välja representant för Borevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman **beslutar** att som Valberedningens ordförande välja Anna Ingebrigtsen, ordförande, samt Dayla Ahshoor.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** välja ordförande samt vice ordförande som representanter i HSB.

18



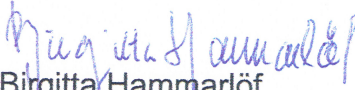
25. Inkomna motioner

Föreligger inga inkomna motioner.

26. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Alf Eriksson förklarar Stämman avslutad.

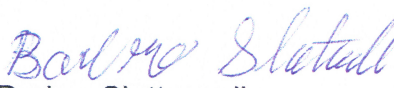
Vid protokollet


Birgitta Hammarlöf

Justeras den 5/6.....2017


Alf Eriksson
Ordförande


Åke Backlund
Justerare


Barbro Slottenvall
Justerare