



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF KOBLEN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 1 JUNI 2015.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Malmström hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2015 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

Stämмоordförande meddelar att 29 st medlemmar närvarar på stämman, ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 29 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

Kerstin Ingebrigtsen och Gun-Britt Backlund föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Kerstin Ingebrigtsen och Gun-Britt Backlund till justerare.

7. Val av minst två rösträknare

Kerstin Ingebrigtsen och Gun-Britt Backlund föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Kerstin Ingebrigtsen och Gun-Britt Backlund till rösträknare.



8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits på resp fastighets anslagstavla 6 maj samt utsänts till medlemmarna personligen den 17 maj. Stämмоordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

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

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Alf Eriksson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2014

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

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Thomas Elfgrén föredrar revisionsberättelsen för år 2014

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

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2014

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

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

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

14. Valberedningens redogörelse

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete.

15. 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.

R



Arvoden och ersättningar för ledamöter i Styrelsen ska uppgå till 100 000 kronor för år 2015. Fördelning av ersättningar hänskjuts till konstituerande styrelsesammanträde. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i utbildning och seminarier

16. 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 styrelseledamöter.

17.Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karl Dolk till styrelsens ordförande. Föreningsstämman beslutar att välja Björn Eriksson och Karin Wigström till styrelseledamöter. Kvarstående ledamöter för omval 2016 är Lars Malmström och Birgitta Hammarlöf

18..Presentation av HSB-ledamot

Stämmans ordförande presenterar HSB-ledamoten Johan Gyllstedt

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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 en stycken samt en suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Thomas Elfgren till revisor. Föreningsstämman beslutar att välja Erik Nyberg till suppleant, samt Representant för Borevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor.

21..Fastställande av valberedningsinstruktion

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).



Föreningsstämman **beslutar** att fastställa förslag till valberedningens instruktion i enlighet med bilaga 3.

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 st ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Eivor Loch ,samt Christina Solberg Jonsson till valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja Eivor Loch till ordförande för valberedningen.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** hänskjuta valet till konstituerande styrelse.

25. Antagande av HSB Normalstadgar 2011

Föreningsstämman beslutar anta HSB Normalstadgar 2011.

26. Inkomna motioner

Anmäls en inkommen motion från Karl Dolk avseende åtgärder på belysning i trapphus och allmänna utrymmen samt svar på denna från Styrelsen.

Föreningsstämman **beslutar** godkänna motion samt svaret på denna.

12

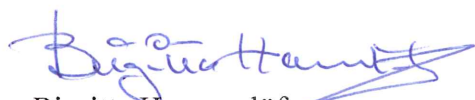


HSB – där möjligheterna bor

27. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet


Birgitta Hammarlöf

Justeras den.....10 juni.....2015


Alf Eriksson
ordförande

 
Kerstin Ingebrigtsen Gun-Britt Backlund