

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF KOBLEN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 23 MAJ 2016.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Kalle Dolk hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2016 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 34 st medlemmar närvarar på stämman, ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 28 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 Jörgen Kindstedt föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Kerstin Ingebrigtsen och Jörgen Kindstedt till justerare.



7. Val av minst två rösträknare

Kerstin Ingebrigtsen och Jörgen Kindstedt föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Kerstin Ingebrigtsen och Jörgen Kindstedt till rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits på resp fastighets anslags-tavla 5 maj samt utsänts till medlemmarna personligen den 2 maj 2016. Stämmans ordföranden 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

Stämmans ordförande Alf Eriksson föredrar bostadsrättsföreningen Kobbens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2015

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

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Erik Nyberg föredrar revisionsberättelsen för år 2015

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 2015

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 2015.

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.

Arvoden och ersättningar för ledamöter i Styrelsen ska uppgå till 100 000 kronor för år 2016. 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.

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 ordinarie styrelseledamöter förutom HSB representant.

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 Lars Malmström och Birgitta Hammarlöf, omval två år till ledamöter, samt Sari Ojala som ledamot fyllnadsval 1 år. Kvarstående ledamöter för omval 2017 är Björn Eriksson.

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 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 Erik Nyberg till revisor för ett år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Abraham Koyumcuoglu till suppleant, för 1 år

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

21. 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 tre ledamöter.

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

Valberedningens ordförande meddelar att de inte står till förfogande kommande mandatperiod.

Föreningsstämman **beslutar** hänskjuta beslutet om val av ledamöter i Valberedningen till en extra Stämma hösten 2016

23. 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.



24. Inkomna motioner

Anmäls en inkommen motion från Göran Dahlström med förslag parkeringsplats för rörelsehindrade på Tegelstigen, samt svar på denna från styrelsen, som föreslår att hänskjut ärendet till kommande styrelse för utredning av förslaget. (Bilaga 4)

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

25. Föreningsstämmans avslutande

Avgående ledamot Karin Wigström samt Valberedning avtackas med blommor.

Stämmans ordförande Alf Eriksson förklarar Stämman avslutad.

Vid protokollet



Birgitta Hammarlöf

Justeras den... 2 juni2016



Alf Eriksson
Ordförande



Kerstin Ingebrigtsen



Jörgen Kindstedt