

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Tunö i Kista

**Datum/tid:** 2018-05-16  
**Tid:** Kl. 19:00 – 19:40  
**Plats:** Kista Kyrka, Kryptan

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Efrem Rhawi, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Efrem Rhawi föreslås som stämмоordförande.

**Stämman beslutar** att välja Efrem Rhawi som stämмоordförande.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Hans Cronwall att föra protokoll.

## 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 32 (inkl. en fullmakt) röstberättigade medlemmar.

**Stämman beslutar** att godkänna förteckningen som röstlängd (**bilaga 1**).

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Två röstberättigande medlemmar biträdades av make respektive fru vid stämman och därmed fanns det inget att ta ställning till.

## 6. Godkännande av dagordning

**Stämman beslutar** att godkänna dagordningen (**bilaga 2**).

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

Kerstin Gustavsson och Frans Jansson föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Stämman beslutar** att jämte stämмоordföranden välja Kerstin Gustavsson och Frans Jansson som protokolljusterare

## 8. Val av minst två rösträknare

Kerstin Gustavsson och Frans Jansson föreslås som rösträknare.

**Stämman beslutar** att välja Kerstin Gustavsson och Frans Jansson som rösträknare.

## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

**Stämman beslutade** att stämman är kallad i behörig ordning.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret (**bilaga 3**).

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

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

## 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Mats Hellberg (**bilaga 4**).

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

## 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

**Stämman beslutar** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

## 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

**Stämman beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

### Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande 4,2 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

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

Inga ytterligare förslag finns.

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

#### **Arvode till föreningsvalda revisorer**

Valberedningen föreslår ett arvode till föreningsvalda revisorer motsvarande 30 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Stämмоordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till föreningsvalda revisorer. Inga ytterligare förslag finns.

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

#### **Arvode till valberedning**

Valberedningen föreslår ett arvode till kommande valberedning motsvarande 30 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

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

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

## **16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Av de ledamöterna som ska utgöra styrelse, står fem platser för omval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

#### **Ordinarie ledamöter**

Christer Sommar	Omval 2 år
Ulla Edberg	Omval 2 år
Lars Abrahamsson	Omval 2 år
Jon Petter Gustafsson	Omval 2 år
Rabi Uysal	Omval 2 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Stämman beslutar** välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

## **17. Presentation av HSB-ledamot**

Stämмоordförande presenterade HSB-ledamoten Vahid Jafapour vid stämman som dock inte var närvarande vid stämman.

## **18. Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår att välja en föreningsvald revisorssuppleant.

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisorssuppleant:

#### **Ordinarie revisor**

Mats Hellberg                      Kvarstår

#### **Suppleant**

Oliver Brown                      Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

**Stämman beslutar** att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

## 19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

På fråga från stämмоordförande svarar nuvarande valberedare Kemal Firat, Salwa Karkah och Peder Andersson att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

**Stämman beslutar** att välja Kemal Firat, Salwa Karkah och Peder Andersson som valberedning intill nästa ordinarie stämма, med Kemal Firat som valberedningens ordförande.

## 20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att välja Carina Andersdotter-Sommar och Camilla Alm till distriktsombud samt Salwa Karkah och Lisbeth Ericsson till suppleanter.

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

Inga anmälda motioner har anmälts.


## 22. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Efrem Rhawi tackade för föreningsstämmans möte.

Vid protokollet

  
.....  
Hans Cronwall

Stämмоordförande

  
.....  
Efrem Rhawi

Justeras

  
.....  
Kerstin Gustavsson

Justeras

  
.....  
Frans Jansson