

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande för 2015 Bo Regnlin, som hälsade de närvarande välkomna & höll en sammanfattande dragning av verksamhetsåret 2015.

**§ 2 Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman föreslogs Attila Kriss, som också valdes av stämman.

**§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Ordförande anmälde sitt val av Sofia Springare som protokollförare för stämman.

**§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, fastställande av röstlängd**

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman. 87 närvarande, 77 röster företrädda, varav 4 med fullmakt. (Bilaga § 4)

**§ 5 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes. (Bilaga § 5)

**§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman**

Till att jämte stämмоordföranden justera protokollet, samt att vara rösträknare, föreslogs & valdes Mikael Abrahamsson & Lena Grannas.

**§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett.**

Kallelse till stämman hade skett på behörigt sätt. (Bilaga § 7)


**§ 8 Styrelsens årsredovisning 2015**

Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning för år 2015 rubrik för rubrik. Föreningsstämman godtog styrelsens årsredovisning. (Bilaga § 8)

**§ 9 Revisorernas berättelse 2015**

Björn Jönsson föredrog revisorernas uttalanden intagna i revisionsberättelsen över granskningen av föreningens räkenskaper för 2015, i vilka fastställande av resultat- & balansräkning, disposition av resultat samt ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes. (Bilaga § 9)

**§ 10 Beslut om fastställande av resultat - & balansräkning 2015.**

Föreningsstämman fastställde resultat- & balansräkningen, vilken lades till handlingarna. 

## **§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 2015.**

Föreningens vinst för 2015. Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Balanserat resultat 17 667 284 kr. Årets vinst 2 573 254 kr. Att balansera i ny räkning 17 940 538 kr efter avsättning till yttre fond med 2 300 000 kr.

## **§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under 2015.**

Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

## **§ 13 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter & suppleanter, antalet revisorer & revisorssuppleanter samt antalet personer ingående i valberedningen.**

Valberedningen genom Göran Sundén föreslog att ledamöter i styrelsen skall vara 6 till antalet, inga suppleanter. Antal revisorer 2, revisorssuppleant 1. Antal i valberedningen 2.

Föreningsstämman beslutade att anta valberedningens förslag om styrelsens sammansättning, antalet revisorer & revisorssuppleant samt antalet personer i valberedningen enligt följande:

- 5 föreningsvalda ledamöter & 1 från HSB Stockholm.
- 1 föreningsvald revisor & 1 utsedd av HSB Riksförbund (oförändrat).
- 1 föreningsvald revisorssuppleant (oförändrat).
- 2 personer i valberedningen (oförändrat).

## **§ 14 Arvoden**

Beslut om arvode för förtroendevalda, dvs styrelse, revisorer & valberedning från ordinarie föreningsstämman 2016 t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2017 samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter:

Valberedningen föreslog ökning av styrelsearvode från 200 000 kr till 1,6 prisbasbelopp (f.n. 44 300 kr) per stämموald ledamot, dvs 8 prisbasbelopp (354 400 kr) vilket styrelsen fördelar fritt inom sig.

Revisorer (förtroendevald) 15 000 kr (oförändrat).

Revisorssuppleant (förtroendevald) 5 000 kr (tidigare 0).

Valberedning, förslag från presidiet 0,5 prisbasbelopp (22 150 kr) (tidigare 10 000 kr).

Föreningsstämman beslutade att anta ovanstående förslag om arvoden.

## **§ 15 Val av ordinarie styrelseledamöter t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2018**

Valberedningen föreslog & stämman beslutade om omval av Alicia Johanson & Bo Regnlin t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2018. (Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig & Sofia Springare kvarstår som valda t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2017. Ola Thored kvarstår som utsedd av HSB Stockholm.)

## **§ 16 Val av styrelsesuppleanter t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2017**

Valberedningen föreslog & stämman beslutade om att ej ha styrelsesuppleanter.



### **§ 17 Val av revisor & revisorssuppleant t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2017**

Till ordinarie revisor valdes Björn Jönsson, omval. BoRevision AB utsedd av HSB Riksförbund. Till revisorssuppleant valdes Mari Fjällborg, omval.

### **§ 18 Val av valberedning t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2015**

Under stämman föreslogs omval av Göran Sundén & Claes Thörnblom. Föreningsstämman beslutade om omval av Göran Sundén & Claes Thörnblom, med Göran Sundén som sammankallande.

### **§ 19 Val av distriktsombud jämte suppleanter till HSB distrikt Nordväst t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2017.**

Till ordinarie distriktsombud t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2017 valdes Bo Regnlin, Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig, Gunnar Levin, Göran Sundén, Claes Thörnblom, Sofia Springare samt Mari Fjällborg.

### **§ 20 Motioner**

Finns inga.

### **§ 21 Övriga ärenden**

Finns inga.

### **§ 22 Föreningsstämmans avslutning**

Mötets ordförande Attila Kriss tackade föreningsstämman & avslutade mötet. Stämman avslutades kl. 19.45. (Styrelsen konstituerar sig direkt påföljande stämman.)

Vid protokollet:



Sofia Springare

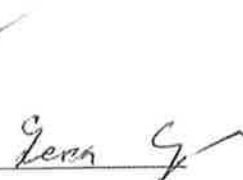
Justeras:



Attila Kriss



Mikael Abrahamsson



Lena Grannas

*(Bilagor skall på respektive bilagas förstasida numreras enligt sitt §-nummer.)*