

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande för 2016 Bo Regnlin, som hälsade de närvarande välkomna & höll en sammanfattande dragning av verksamhetsåret 2016.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman föreslogs Ove Schramm från Fastighetsägarna, 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.
121 närvarande, 109 röster företrädda, varav 8 med fullmakt.
Fråga om närvarorätt för representant för dödsbo, dock utan rösträtt.
(Bilaga § 4)

§ 5 Fastställande av dagordning

Styrelsen önskar dra tillbaka stadgeändringsförslagen. Stämman godkänner att punkten strykes. 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 Anders Hofstedt & Christer Vestlund.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett.

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

§ 8 Styrelsens årsredovisning 2016

Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning för år 2016 rubrik för rubrik.
Önskemål om redovisning av lån per m2 framgent.
Föreningsstämman godtog styrelsens årsredovisning. (Bilaga § 8)

§ 9 Revisorernas berättelse 2016

Björn Jönsson föredrog revisorernas uttalanden intagna i revisionsberättelsen över granskningen av föreningens räkenskaper för 2016, i vilka fastställande av resultat- & balansräkning, disposition av resultat samt ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes. (Bilaga § 9)



§ 10 Beslut om fastställande av resultat - & balansräkning 2016.

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

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 2016.

Föreningens vinst för 2016. Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Balanserat resultat 17 940 538 kr. Årets vinst 6 591 096 kr. Att balansera i ny räkning 27 187 396 kr efter avlyft yttre fond med - 2 655 763 kr.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under 2016.

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 2017 tom ordinarie föreningsstämma 2018 samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter:

Valberedningens förslag:

Oförändrat styrelsearvode 1,6 prisbasbelopp (f.n. 44 800 kr) per stämموald ledamot, dvs 8 prisbasbelopp (358 400 kr) vilket styrelsen fördelar fritt inom sig.

Revisorer (förtroendevald) 15 000 kr (oförändrat).

Revisorssuppleant (förtroendevald) 5 000 kr (oförändrat).

Extern revisor enligt räkning.

Valberedning, förslag från presidiet 0,5 prisbasbelopp (22 400 kr).

Föreningsstämman beslutade att anta ovanstående förslag om arvoden.

§ 15 Val av ordinarie styrelseledamöter tom ordinarie föreningsstämma 2018

Valberedningen föreslog & stämman beslutade om omval av Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig & Sofia Springare tom ordinarie föreningsstämma 2018. (Alicia Johanson & Bo

 Sida 2 av 4


Regnlin kvarstår som valda tom ordinarie föreningsstämma 2018. Ola Thored kvarstår som utsedd av HSB Stockholm.)

§ 16 Val av styrelsesuppleanter tom ordinarie föreningsstämma 2018

Valberedningen föreslog & stämman beslutade om att ej ha styrelsesuppleanter.

§ 17 Val av revisor & revisorssuppleant tom ordinarie föreningsstämma 2018

Till ordinarie revisor valdes Mari Fjällborg, nyval.

BoRevision AB utsedd av HSB Riksförbund.

Till revisorssuppleant valdes Björn Jönsson, nyval.

§ 18 Val av valberedning tom ordinarie föreningsstämma 2018

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 tom ordinarie föreningsstämman 2018.

Till ordinarie distriktsombud tom ordinarie föreningsstämman 2017 valdes Bo Regnlin, Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig, Göran Sundén, Claes Thörnblom, Sofia Springare samt Mari Fjällborg – omval. Alicia Johanson - nyval. Suppleant Gunnar Levin - nyval.

§ 20 Motioner

- a) Motioner 1-8 Nytt låssystem till samtliga portdörrar. Diskussion & förtydliganden. Omskrivning av förslag: Styrelsen får mandat att vid behov ändra tiderna då portarna ska vara låsta om så krävs på grund av vid var tillfälle rådande omständigheter. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag med ovanstående justering: Att de tider som portdörrarna ska vara låsta omedelbart ändras så att portarna är låsta kl 18.00-06.00. Att styrelsen får mandat att vid behov ändra tiderna.
- b) Motion 9 Laddstolpar till parkeringsplatserna. Påpekande om 20 000 kr per laddpunkt från Naturvårdsverket. Fråga om laddning i garage. Styrelsens ordförande svarar angående kostnader & elnät. Stämman beslutar om avslag i enlighet med styrelsens förslag.
- c) Motion 10 Rörelsebaserad belysning på parkeringsplatser. Stämman beslutar om avslag i enlighet med styrelsens förslag.
- d) Motion 11 Fiber bredband. Stämman beslutar om avslag i enlighet med styrelsens förslag, ett ytterligare styrelseförslag bifalles utöver detta: Att ge styrelsen mandat att påbörja slutförhandlingar och därefter låta den fiberinstallatör som bedöms lämpligast genomföra installationen av fiber i föreningen.



- e) Motion 12 Förenkla tillgängligheten till cykelrummet på Armégatan 16.
Stämman beslutar om avslag i enlighet med styrelsens förslag.
- f) Motion 13 Nya cykelställ.
Stämman beslutar om avslag i enlighet med styrelsens förslag.
- g) Motion 14 Översyn fönster.
Önskemål om att ta in avräkning för egenbekostade fönster innan styrelsen hade informerat om kommande fönsterbyten. Inget beslut om detta, men önskas vara ett medskick till styrelsen i fortsatt arbete med fasaderna.
Stämman beslutar om avslag i enlighet med styrelsens förslag.

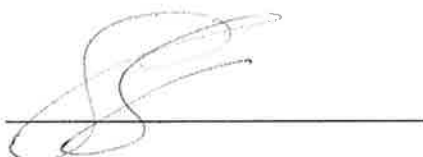
§ 21 Övriga ärenden

Finns inga.

§ 22 Föreningsstämmans avslutning

Mötets ordförande tackade föreningsstämman & avslutade mötet.
Stämman avslutades kl.20.40.

Vid protokollet:



Sofia Springare

Justeras:



Ove Schramm
Stämмоordförande



Anders Hofstedt

Christer Vestlund

Bilagor skall på respektive bilagas förstasida namnges enligt följande:

X-Y-Z vilket står för:
X = protokoll
Y = paragraf
Z = bilaga, om fler än en bilaga per paragraf. /SS