

### § 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens nuvarande ordförande Bo Regnlin, som hälsade de närvarande välkomna och höll en sammanfattande dragning av föregående verksamhetsår.

### § 2 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande föreslogs Attila Kriss från HSB Stockholm, vilken stämman också valde.

### § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

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

### § 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, fastställande av röstlängd. Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman: 65 röstberättigade, varav 3 med fullmakt. 1 biträde antecknades. **(Bilaga 1)**

### § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga externa närvarande förutom stämмоfunktionärer.

### § 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter att punkt 16 ändrats till "Val av styrelseledamöter". **(Bilaga 2)**

### § 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman

Till att jämte stämмоordföranden justera protokollet, samt att vara rösträknare, föreslogs och valdes Gunnar Levin och Lars Axelsson.

### § 8 Fråga om kallelse behörigen skett.

Kallelse till stämman hade skett på behörigt sätt. **(Bilaga 3)**

### § 9 Styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning rubrik för rubrik. Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna **(Bilaga 4)**

### § 10 Revisorernas berättelse

Mari Fjällborg föredrog revisorernas uttalanden intagna i revisionsberättelsen över granskningen av föreningens räkenskaper för 2017, i vilka fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat samt ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes. **(Bilaga 5)**

## **§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

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

## **§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningens vinst för 2017. Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Balanserat resultat 27 187 396 kr. Årets vinst 2 721 219 kr. Att balansera i ny räkning 31 426 971 kr efter avlyft yttre fond med -1 518 356 kr.

## **§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under 2017**

Stämman beviljade enhälligt styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

## **§ 14 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, antalet revisorer och 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 och revisorssuppleant samt antalet personer i valberedningen enligt följande:

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

## **§ 15 Arvoden**

Beslut om arvode för förtroendevalda d.v.s. styrelse, revisorer och valberedning från ordinarie föreningsstämman 2018 t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2019 samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter:

Valberedningens förslag:

Oförändrat styrelsearvode 8 prisbasbelopp (364 000 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 (22 750 kr).

Föreningsstämman beslutade att anta ovanstående förslag om arvoden.

## **§ 16 Val av ordinarie styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog och stämman beslutade om omval av Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig och Sofia Springare t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2019. Stämman beslutade även om omval av Alicia Johanson och Bo Regnlin t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2020. Ola Thored kvarstår som utsedd av HSB Stockholm.

## § 17 Val av styrelsesuppleanter

Föreningsstämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, att ej utse några styrelsesuppleanter.

## § 18 Val av revisor och revisorssuppleant

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

## § 19 Val av valberedning

Under stämman föreslogs omval av Göran Sundén och Claes Thörnblom. Stämman beslutade om omval av dessa, med Göran Sundén som ordförande i valberedningen.

## § 20 Val av distriktsombud jämte suppleanter till HSB distrikt Nordväst

Till ordinarie distriktsombud t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2019 omvaldes Bo Regnlin, Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig, Göran Sundén, Claes Thörnblom, Sofia Springare, Mari Fjällborg, Alicia Johanson samt som suppleant Gunnar Levin.

## § 21 Motioner

Fanns inga.

## § 22 Övriga ärenden

Fanns inga.

## § 23 Föreningsstämmans avslutning


Mötets ordförande tackade föreningsstämman och avslutade mötet.  
Föreningsstämman avslutades kl.19.30.

Vid protokollet: \_\_\_\_\_

  
Sofia Springare

Justeras: \_\_\_\_\_

  
Attila Kriss  
Stämмоordförande

  
Gunnar Levin

  
Lars Axelsson