



§ 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 Hans Jansson från HSB Stockholm, vilken stämman också valde.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde sitt val av Magnus Järna som protokollförare för stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, fastställande av röstlängd. Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman: 69 st röstberättigade, varav fyra med fullmakt. Tre biträden antecknades. **(Bilaga 1)**

Information: Efter fastställande av röstlängden ankom ytterligare tre röstberättigade och saknar därför rösträtt, samt ett biträde.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Två externa närvarande, en representant för ett dödsbo och en stämмоfunktionär.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes. **(Bilaga 2)**

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera protokollet föreslogs och valdes Gunnar Levin och Jan Rylander.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs och valdes Gunnar Levin och Jan Rylander.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

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

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

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

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Mari Fjällborg föredrog revisorernas uttalanden intagna i revisionsberättelsen över granskningen av föreningens räkenskaper för 2018, i vilka fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat samt ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes. **(Bilaga 5)**

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

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

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Föreningens vinst för 2018. Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Balanserat resultat 31 426 971 kr. Årets vinst 955 762 kr. Att balansera i ny räkning 34 136 765 kr efter avlyft yttre fond med -1 754 032 kr.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under 2018

Stämman beviljade enhälligt styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

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

Valberedningens förslag:

Styrelsearvode åtta prisbasbelopp (372 000 kr) vilket styrelsen fördelar fritt inom sig.

Ordinarie revisorer (förtroendevald) 15 000 kr (oförändrat).

Revisorsuppleant (förtroendevald) 5 000 kr (oförändrat).

Extern revisor enligt räkning.

Valberedningen 0,5 prisbasbelopp (23 250 kr), oförändrat.

Föreningsstämman beslutade att anta ovanstående förslag om arvoden.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att ledamöter i styrelsen skall vara sex till antalet, inga suppleanter. Fem föreningsvalda ledamöter (oförändrat) och en utsedd av HSB Stockholm (oförändrat).

Föreningsstämman beslutade att anta valberedningens förslag om styrelsens sammansättning.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog och stämman beslutade om omval av Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig och Sofia Springare till och med ordinarie föreningsstämma 2021.

Information: Alicia Isaksson och Bo Regnlin är tidigare valda till och med föreningsstämman 2020.



§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Ola Thored utsedd av HSB Stockholm.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog följande:

En föreningsvald revisor (oförändrat) och en utsedd av HSB Riksförbund (oförändrat).

En föreningsvald revisorssuppleant (oförändrat).

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om revisorerens sammansättning.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslog och stämman beslutade följande:

Till ordinarie revisor valdes Mari Fjällborg (omval) till och med föreningsstämman 2020.

Till revisorssuppleant valdes Björn Jönsson (omval) till och med föreningsstämman 2020.

Information: BoRevision i Sverige AB utsedd av HSB Riksförbund.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslog och föreningsstämman beslutade följande:

Två personer i valberedningen (oförändrat).

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

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

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Till ordinarie ombud t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2020 omvaldes Bo Regnlin, Jeanette Lindgren Dahlin, Sofia Springare, Göran Lostig, Alicia Isaksson, Göran Sundén, Claes Thörnblom och Mari Fjällborg, samt som ersättare Gunnar Levin.

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

Fanns inga.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande


Mötets ordförande tackade föreningsstämman och avslutade mötet.

Föreningsstämman avslutades kl. 19.40.


Vid protokollet:


Magnus Järna

Justeras:


Hans Jansson
Stämmodförande


Gunnar Levin
Justerare


Jan Rylander
Justerare

