

Protokoll § 1 - 22
2015-04-22
Kl. 19.00–19.35
Plats: Restaurang Mega
Armégatan 40

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA HSB BRF PAMPAS I SOLNA

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Levin, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman föreslogs Attila Kriss.

Då inga fler förslag framfördes, valde stämman Attila Kriss till ordförande.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordförande anmälde sitt val av Ulla Wiklund som protokollförare för stämman.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd – Bilaga 1

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman. 66 röster var företrädna, varav 4 med fullmakt.

§ 5 Fastställande av dagordning – Bilaga 2

Dagordningen fastställdes

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman

Till justeringsmän föreslogs Lars Axelsson och Lena Grannas.

- Stämman valde Lars Axelsson och Lena Grannas att jämte stämмоordföranden justera protokollet. De utsågs samtidigt att vara rösträknare.

§ 7 Kallelse – Bilaga 3

Kallelse till stämman hade skett på behörigt sätt.



eg *ew* ¹

§ 8 Styrelsens årsredovisning 2014 – Bilaga 4

Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning för år 2014 rubrik för rubrik.

- Föreningsstämman godtog styrelsens årsredovisning.

§ 9 Revisorernas berättelse 2014 – Bilaga 5

Björn Jönsson föredrog revisorernas uttalanden intagna i revisionsberättelsen över granskningen av föreningens räkenskaper för 2014, i vilka fastställande av resultat- och balansräkningen, disposition av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 2014

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

§ 11 Föreningens vinst för 2014

- Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Balanserat resultat 12 763 113 kr – årets vinst 7 204 170 kr. Att balansera i ny räkning 17 667 284 kr efter avsättning till yttre fond med 2 300 000 kr.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen under 2014

- Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter samt antalet personer ingående i valberedningen

Valberedningen genom Göran Sundén föreslog att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 6 till antalet, inga suppleanter. Antalet revisorer och revisorssuppleanter fortsatt lika. Antalet personer 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 och 1 från HSB Stockholm (minskning med 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter)

1 föreningsvald revisor och 1 utsedd av HSB Riksförbund (oförändrat)

1 föreningsvald revisorssuppleant (oförändrat)

2 personer i valberedningen (minskning med 1 person)



§ 14 Arvoden

Valberedningen föreslog en minskning av arvodet från 230 000 kr till 200 000 kr till den reducerade styrelsen och oförändrat arvode till revisorer från ordinarie föreningsstämma 2015 t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2016. Dessutom utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst till styrelsen.

Till valberedningen föreslogs ett arvode om 10 000 kr (en höjning med 1 000 kr) från ordinarie föreningsstämman 2015 t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2016.

Arvoden för 2015-2016

Styrelse (förtroendevalda) 200 000 kr (minskning) samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Revisorer (förtroendevald) 15.000 kr (oförändrat)
Valberedning 10 000 kr (ökning)

- Föreningsstämman beslutade att anta ovanstående förslag om arvoden.

§ 15 Val av ordinarie styrelseledamöter t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2017

Valberedningen föreslog till omval Jeanette Lindgren Dahlin och Göran Lostig samt nyval av Sofia Springare (tidigare suppleant).

- Föreningsstämman beslutade om omval av Jeanette Lindgren Dahlin och Göran Lostig samt nyval av Sofia Springare.

Alicia Johanson och Bo Regnlin kvarstår som valda t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2016.
Ola Thored kvarstår som utsedd av HSB Stockholm.

§ 16 Val av styrelsesuppleanter t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2016

Valberedning föreslog att inga nyval av styrelsesuppleanter skall ske t.o.m. föreningsstämman 2016.

§ 17 Val av revisor och revisorssuppleant t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2016

- Till ordinarie revisor valdes Björn Jönsson, omval.
- Till revisorssuppleant valdes Mari Fjällborg, omval.

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

- Under stämman föreslogs omval av Göran Sundén och nyval av Claes Thörnblom
- Föreningsstämman beslutade om omval av Göran Sundén samt nyval av Claes Thörnblom med Göran Sundén som sammankallande.



§ 19 Val av åtta ordinarie distriktsombud till HSB Disktrikt Nordväst

- Till ordinarie distriktsombud t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2016 valdes Gunnar Levin, Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig, Bo Regnlin, Göran Sundén, Claes Thörnblom, Sofia Springare (nyval) samt Mari Fjällborg (nyval).

§ 20 Motioner

- Fanns inga.

§ 21 Övriga ärenden

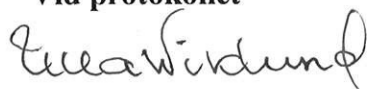
- Fanns inga.

§ 22 Föreningsstämmans avslutning

Mötets ordförande Attila Kriss tackade föreningsstämman och avslutade mötet.

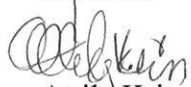
Stämman avslutades kl 19.35.

Vid protokollet




Ulla Wiklund

Justeras



Attila Kriss
Ordförande



Lars Axelsson
Justeringsman



Lena Grannas
Justeringsman