

## PROTOKOLL

fört vid föreningsstämma i  
HSBs Bostadsrättsförening  
Magelungen i Stockholm/  
Högdalen den 24 april 2018  
i Högdalskyrkan

### § 1

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sundelin hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 2018 års stämma öppnad.

### § 2

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Attila Kriss.

### § 3

Stämmans ordförande anmälde Jörgen Zachau till protokollförare.

### § 4a

Den uppgjorda förteckningen över närvarande redovisade 37 medlemmar dessutom tre fullmakter. Röstlängden godkändes. Bil. 1

### § 4b

Styrelsen föreslog att samtliga hade rätt att närvara, vilket stämman beslutade att godkänna.

### § 5

Dagordningen fastställdes. Bil. 2

### § 6.

Stämman valde Gun Edin och Carin Wallemo att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

### § 7

Gun Edin och Carin Wallemo utsågs till rösträknare.

### § 8

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

### § 9

Styrelsens **årsberättelse** och **resultaträkning** för räkenskapsåret 2017 samt **balansräkningen** per 2017-12-31 behandlades genom att ordföranden föredrog huvudrubrikerna. Vid varje rubrik lämnades ordet fritt. Bilaga 2.

Noterades att Katarina Helin tidigare varit medlem i styrelsen, utsedd av HSB.

Under föredragningen uppstod en fråga om förtydligande av posten Investeringar i fastigheter under rubriken Investeringsverksamhet. Förklarades att posten avser byte av hissar.

Stämman beslutade att godkänna och lägga redovisningen till handlingarna.

### § 10

**Revisionsberättelsen**, som i sin helhet delgivits medlemmarna i samband med kallelsen, föredrogs kortfattat. Bilaga 2.

Stämman beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

jt

## § 11

Stämman fastställde de i årsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna.

## § 12

Stämman fastställde bostadsrättsföreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

## § 13

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

## § 14

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att fastställa arvoden enligt följande (bilaga 3):

Styrelsens arvoden: Åtta prisbasbelopp från årets ingång (oförändrat). Beloppet får fördelas fritt av styrelsen.

Ordinarie revisors arvode: Ett halvt av gällande prisbasbelopp från årets ingång (oförändrat).

Valberednings arvoden: Femton procent av gällande prisbasbelopp från årets ingång (oförändrat). Beloppet får fördelas fritt av valberedningen.

Det fanns inga andra förslag om ersättningar.

## § 15

Antalet styrelseledamöter bestämdes till, förutom HSB:s representant, till åtta stycken och antalet suppleanter till en, i enlighet med valberedningens förslag. Bilaga 3.

## § 16

Stämman valde enligt valberedningens resultat CG Sundelin till styrelsens ordförande. Några andra förslag förelåg inte. Bilaga 3.

Stämman valde också följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Claes-Göran Sundelin	Har ett år kvar på mandattiden
Eva Granat	Har ett år kvar på mandattiden
Kenneth Eriksson	Har ett år kvar på mandattiden
Gun Edin	Omval två år
Mikael Jonsson	Omval två år
Jörgen Zachau	Omval två år
CarinWallemo	Nyval ett år
Erika Nohagen	Nyval två år

Till suppleanter valdes följande enligt valberedningen förslag:

Juha Joki	Nyval ett år
-----------	--------------

## § 17

Presenterades HSB:s representant i styrelsen Joakim Lundberg.

## § 18

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag antalet revisorer till en stämموald och en suppleant.

**§ 19**

Stämman valde enligt valberedningens förslag Leila Lindström som revisor på ett år och Ingvar Winell som revisorssuppleant på ett år.

**§ 20**

Stämman beslutade valberedningen till att bestå av två-fem personer.

**§ 21**

Valdes Kerstin Karlsson (ordförande) och Lisbeth Sagefjord till 2018 års valberedning.

**§ 22**

Stämman beslutade att styrelsen själv får utse ombud till HSB distrikt Söderort för 1 år.

**§ 23**

Redogjordes för grunden till stadgeändringarna och att dessa var föranledda av lagändring för ekonomiska föreningar. Första läsningen utfördes. Votering begärdes, vilken ledde till att stämman enhälligt beslutade att godta ändringsförslaget. Bilaga 4.


**§ 24**

Styrelsen förslag till ändring av andelstalen redogjordes för. Stämman beslutade enhälligt att godta förslaget. Bilaga 2.

**§ 25**

Noterades att den nya styrelsen ska ha konstituerande möte omedelbart efter stämman. Mötesordföranden tackade den gamla styrelsen och önskade den nya lycka till och förklarade 2018 års föreningsstämma för avslutad.

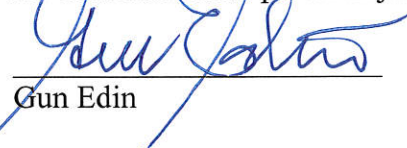
Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Jörgen Zachau

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Attila Kriss

Av stämman valda protokolljusterare

  
\_\_\_\_\_  
Gun Edin

  
\_\_\_\_\_  
Carin Wallemo