

PROTOKOLL

fört vid föreningsstämma i
HSBs Bostadsrättsförening
Magelungen i Stockholm/
Högdalen den 23 april 2019
i Högdalskyrkan

§ 1

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sundelin hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 2019 års stämma öppnad.

§ 2

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Attila Kriss.

§ 3

Stämmans ordförande anmälde Jörgen Zachau till protokollförare.

§ 4

Den uppgjorda röstlängden över närvarande redovisade 38 medlemmar men ingen fullmakt. Röstlängden godkändes. Bil. 1

§ 5

Närvarorätt vid stämman. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att mötet ska vara öppet.

§ 6

Dagordningen fastställdes med tillägg att punkt 16 ströks (redaktionellt fel). Bil. 2

§ 7.

Stämman valde Mikael Jonsson och Gun Edin att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 8

Gun Edin och Mikael Jonsson utsågs till rösträknare.

§ 9

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 10

Styrelsens årsredovisning per 2018-12-31 behandlades genom att ordföranden föredrog huvudrubrikerna. Vid varje rubrik lämnades ordet fritt.

Under föredragningen lämnades en kommentar om varför reservering till underhållsfonden är liten i förhållande till tidigare år.

Vidare ställdes frågan varför det fanns mycket pengar på HSB:s konto. Frågan besvarades av styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att godkänna och lägga redovisningen till handlingarna.

§ 11

Den av föreningen valda revisorn, Leila Lindström, föredrog **revisionsberättelsen**, som i sin helhet delgivits medlemmarna i samband med kallelsen.

Stämman beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12

Stämman fastställde de i årsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna.

§ 13

Stämman fastställde bostadsrättsföreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 14

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

§ 15

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att fastställa arvoden enligt följande:

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.

§ 17

Antalet styrelseledamöter bestämdes till, förutom HSB:s representant, till sex stycken och antalet suppleanter till två.

§ 18

Stämman valde enligt valberedningens resultat Carin Wallemo till styrelsens ordförande. Några andra förslag förelåg inte.

Stämman valde också följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Carin Wallemo	Omval på två år
Juha Joki	Omval på två år
Kenneth Eriksson	Omval på två år
Gun Edin	Har ett år kvar på mandattiden
Mikael Jonsson	Har ett år kvar på mandattiden
Jörgen Zachau	Har ett år kvar på mandattiden

Till suppleanter valdes följande enligt valberedningen förslag:

Marina Arakelyan	Nyval på ett år
Belinda Hellberg	Nyval på ett år

§ 19

Presenterades HSB:s representant i styrelsen Kjell K Ottosson.

§ 20

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

§ 21

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

§ 22

Stämman beslutade valberedningen till att bestå av två personer.

§ 23

Valdes Lisbeth Sagefjord (ordförande) och Kerstin Karlsson till 2019 års valberedning.

§ 24

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

§ 25

Mötesordföranden tackade den gamla styrelsen och önskade den nya lycka till och förklarade 2017 års föreningsstämma för avslutad.

Vid protokollet



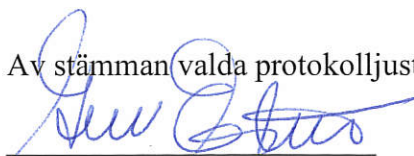
Jörgen Zachau

Ordförande



Attila Kriss

Av stämman valda protokolljusterare



Gun Edin



~~Leila Lindström~~

MIKAEL JONSSON