

PROTOKOLL

fört vid föreningsstämma i
HSBs Bostadsrättsförening
Magelungen i Stockholm/
Högdalen den 25 april 2017
i Högdalskyrkan

§ 1

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sundelin hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 2017 års stämma öppnad.

§ 2

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Attila Kriss.

§ 3

Stämmans ordförande anmälde Jörgen Zachau till protokollförare.

§ 4

Den uppgjorda förteckningen över närvarande redovisade 36 medlemmar dessutom en fullmakt.
Bil. 1

§ 5

Dagordningen fastställdes. Bil. 2

§ 6.

Stämman valde Gun Edin och Leila Lindström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Gun Edin och Leila Lindström utsågs till rösträknare.

§ 8

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 9

Styrelsens **årsberättelse** och **resultaträkning** för räkenskapsåret 2016 samt **balansräkningen** per 2016-12-31 behandlades genom att ordföranden föredrog huvudrubrikerna. Vid varje rubrik lämnades ordet fritt.

Under föredragningen uppstod en fråga om förtydligande i not 2 samt en fråga om omläggning av lån och den nya räntan.

Stämman beslutade att godkänna och lägga redovisningen till handlingarna.

§ 10

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.

§ 11

Stämman fastställde de i årsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna.

22

§ 12

Stämman fastställde bostadsrättsföreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 13

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

§ 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 sex stycken och antalet suppleanter till tre.

§ 16

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

Stämman valde också följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Claes-Göran Sundelin	Omval på två år
Eva Granat	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 valberedningens förslag:

Carin Wallemo	Omval på ett år
Ingvar Winell	Omval på ett år
Max Preusler	Omval på ett år

§ 17

Presenterades HSB:s representant i styrelsen Katarina Helin.

§ 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 Juha Joki som revisorssuppleant på ett år.

§ 20

Stämman beslutade valberedningen till att bestå av två personer.

§ 21

Valdes Juha Joki (ordförande) och Lisbeth Sagefjord till 2017 års valberedning.


§ 22

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

§ 23

Inga frågor hade förts till stämman av styrelsen, inte heller hade några ärenden anmälts från medlemmarna.

§ 24


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

Vid protokollet



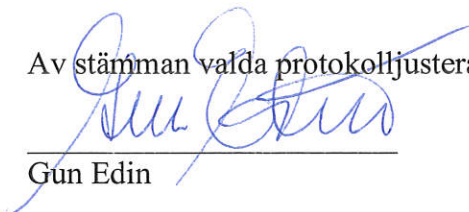
Jörgen Zachau

Ordförande

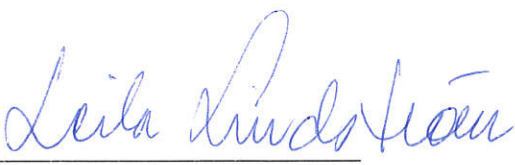


Attila Kriss

Av stämman valda protokolljusterare



Gun Edin



Leila Lindström