Organisationsnummer 716422-0746

Protokoll fört vid årsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ormstalund den 16 mars 2016 i Hjälmstaskolans matsal Vallentuna

§ 1. Val av ordförande till stämman

Till ordförande vid årsstämman utsågs Agnetha Enros.

§ 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Karen Ludvigzon.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över 16 närvarande bostadsrättsinnehavare samt 1 st fullmakt = 17 st röstberättigade (se bifogat dokument). Ovanstående godkändes som röstlängd.

§ 4. Godkänna förslag till dagordning

Förslaget till dagordningen på årsstämman godkändes.

§ 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare vid årsstämman utsågs Paula Lundblad och Pia Laurell, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015- 01- 01 till 2015- 12- 31 framlades. Internrevisorn föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 8. Beslut angående

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

PL PL

b. Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning

Föreningens ordförande föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som den presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag angående resultatdispositionen enligt förvaltningsberättelsen.

§ 9. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2015- 01- 01 till 2015- 12- 31) förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015- 01- 01 till 2015- 12- 31

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutar att ersättningsnivån ska vara oförändrad 100 000 sek exkl. sociala utgifter. Ytterligare beslutas att styrelsen får 10 000 sek/år för att kunna inhandla något att äta och dricka under styrelsemötena.

Stämman har tidigare beslutat att ett arvode á 2 000 sek ska utgå till ordinarie revisor vald av föreningen. Revisorn har valt att avstå sitt arvode till förmån av betald utbildning.

Stämman beslutar att det ska utgå ett arvode på 990 sek per person i valberedningen.

§ 11. Val av styrelse och ordförande samt presentation av representant från HSB

Enligt valberedningens förslag valde stämman Agnetha Enros (1 år kvar av 2 år) till styrelsens ordförande 2015-2016.

Ledamöter

Björn Pedersen	Jv 48	1 år kvar av 2 år
Joakim Lavie	Jv 49	Omval 2 år
Sven Gavelin	Jv 53	Omval 2 år
Silja Wikander	Jv 51	Nyval 2 år
Sandra Pedersen	Jv 48	Fyllnadsval 1 år

P.U P.L

Ulrika Gustafsson – HSB representant

§ 12. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman valde till:

Revisor	Per Söderberg	Jv 30	Omval 1 år
Suppleant	Johan Rosenquist	Jv 47	Omval 1 år

§ 13. Val av valberedning

Stämman valde:

Karl Emil Svensson	Jv 33	Omval Sammankallande
Therse Dáilly	Jv 76	Nyval
Anna Laséen Karlsson	Jv 72A	Nyval

§ 14. Röstning om nya stadgar

Ordförande informerar om de nya stadgarna som också har mailats ut till medlemmarna som har mailadress de övriga har fått den utdelad i brevlådan. Det informerades också att vi måste rösta om stadgarna på 2 på varandra följande stämmor.

§ 15. Röstning om vi ska göra arbetet på gemensamma utrymmen tillsammans eller köpa in tjänsten.

Ordförande informerade om att vi har köpt in en underhållsplan från Sustend. Det finns en hel del som kan åtgärdas på gemensamma städ- och fixardagar. En hel del av det är lättare arbeten som vi lätt kan göra själva exempel grusa gångar, spola av mur med högtryck m.m. Det har varit en väldigt dålig anslutning på dessa dagar varför frågan har uppkommit om vi vill göra arbetet eller köpa in tjänsten. Ordförande informerade också om att det kommer att bli aktuellt med en avgiftsökning vars storlek kommer att bero på engagemanget hos medlemmarna.

Vid omröstningen blev det 14 ja-röster och 3 nej-röster för att göra arbetet själva. De närvarande på mötet vill diskutera detta mer på det informationsmöte styrelsen ska ha för att presentera underhållsplanen

PLPL

§ 16. Information om avgift vid felaktig felanmälan

Som det är i dag går Sven Gavelin runt på sin fritid och byter ställdon och mäter temperatur hos de boende som upplever att de har dålig värme inomhus. De flesta av de hushållen han har varit hos visar det sig att värmen är fullgod. Vi kan inte påverka värmen särskilt mycket själva. Eldar någon boende i öppen spis, använder torktumlare eller har egna element så stängs golvvärmen av då den är termostatstyrd. De hushåll där värmen är fullgod kommer fr.o.m. nu debiteras för oriktig felanmälan.

§ 17. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Agnetha Enros

Ordförande

Karen Ludvigzon

Sekreterare

Paula Lundblad

Justeringsman

Pia Laurell

Justeringsman

Bilaga 1 röstlängd

Bilaga 2 fullmakt