Organisationsnummer 716422-0746

Protokoll fört vid årsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ormstalund den 21 mars 2018 i kulturhuset stora mötessalen

§ 1. Föreningsstämman öppnades

§ 2 Val av ordförande till stämman
Till ordförande vid årsstämman utsågs Stefan Johansson.

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Till protokollförare utsågs Paula Lundblad.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades följande förteckning över 18 närvarande bostadsrättsinnehavare samt 4 st fullmakter = 22 st röstberättigade (se bifogat dokument). Ovanstående godkändes som röstlängd.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Alla på mötet har närvarorätt

§ 6. Fastställandet av dagordning
Förslaget till dagordningen på årsstämman godkändes

§ 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Karl-Emil Svensson och Anna Orellana, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 8. Val av minst två rösträknare
Till rösträknare vid årsstämman utsågs Karl-Emil Svensson och Anna Orellana.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsstämman konstaterades vara behörigt kallade.

§ 10. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31 framlades.
Stefan Johansson föredrog revisionsberättelsen för internrevisorn Mats Persson räkning.
Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 11. Beslut angående
a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

b. Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
Stefan Johansson föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som den presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag angående resultatdispositionen enligt förvaltningsberättelsen.

§ 12. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets förvaltning 2017-01-01 till 2017-12-31.
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Valberedningen fick i uppdrag vid föregående stämma att ta fram förslag. Två förslag för arvode åt styrelsen framlades och röstades på:

1) 100 000 kr + 10 000 kr i matpeng.
2) 2,5 prisbasbelopp inkl. matpeng (Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr).

Stämman röstade för förslag 2 med 2,5 prisbasbelopp.

Arvode till revisor och valberedningen fastslogs till 900 kr/person.

§ 14. Val av styrelse och ordförande samt av representant från HSB
Enligt valberedningens förslag valde stämman Gariel Orellana till styrelsens ordförande på 1 år.

Följande ledamöter valdes av stämman:

Gabriel Orellana, Jv 37	nyval 2 år	Ledamot
Rhobin Vacchi, Jv 70	nyval 2 år	Ledamot
Simon Granath, Jv 35	nyval 2 år	Ledamot
Bengt Luthman, Jv 78	nyval 2 år	Ledamot
Ulf Ljusberg, Jv 44A	nyval 1 år	Ledamot
Björn Pedersen, Jv 48	nyval 1 år	Ledamot
Daniel Andersson, Jv 57	nyval 1 år	Ledamot
Rebecca Hegebrandt, Jv 22	nyval 1 år	Ledamot
Petrus Jansson – HSB representant		

§ 15. Val av internrevisor och eventuella revisorssuppleanter
Följande internrevisor samt revisorssuppleant valdes av stämman:

Mats Persson, Jv 50	omval 1 år	Internrevisor
Johan Rosenquist, Jv 47	nyval 1 år	Suppleant

§ 16. Val av valberedning
Stämman valde:

Silja Wikander, Jv 51	omval 1 år	Sammankallande
Lena Jacobsson, Jv 57	omval 1 år	
Nina Idermark, Jv 42	nyval 1 år	

§ 17. Motioner
Stämman beslöt ge avslag på motionerna, men stämman röstade ja till att en lekplats ska byggas och gav styrelsen i uppdrag att återkomma med detaljerat underlag och priser att presentera för medlemmarna vid ett informationsmöte.

§ 18. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stefan Johansson
Ordförande

Paula Lundblad
Sekreterare

Karl-Emil Svensson

Anna Orellana

Bilaga 1, röstlängd
Bilaga 2, 4 st fullmakter