HSB Bostadsrättsförening Ormstalund

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Organisationsnummer: 716422–0746

Datum och tid: Den 7 maj 2019, kl. 18:30

Plats: Hjälmstaskolans matsal, Hjälmstavägen 5, 186 41 Vallentuna

§ 1. Föreningsstämman öppnas
Styrelsens ordförande Gabriel Orellana hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2. Val av stämmoordförande
Roland Gröndal föreslås som stämmoordförande. Stämman beslutar att välja Roland Gröndal som stämmoordförande.

§ 3. Val av stämmans protokollförare
Stämmoordföranden anmäler Ulf Ljusberg till protokollförare.

§ 4. Fastställande av dagordningen
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
Röstlängden omfattar 23 röstberättigade varav två med fullmakt, se bilaga.

§ 5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokoll samt val av rösträknare
Stämman beslutar att jämte stämmoordförande utse Simon Granath och Rebecca Hegebrandt till protokolljusterare. Simon och Rebecca utses dessutom till rösträknare.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
Årsstämman anses vara behörigt kallade.

§ 7. Motioner

1. **Angående ombildning av bostadsrättsförening.**

Motionären föreslår att årsstämman beslutar ge styrelsen uppdraget att bilda ett utskott med uppgift att ta fram en rapport om förutsättningar, konsekvenser mm. att ombilda bostadsrättsföreningen till en samfällighetsförening med enskilt ägande av tomt och bostad, presentera rapporten till styrelse och medlemmar i god tid före årsstämman 2020 samt att till årsstämman 2020 presentera ett förslag till beslut utifrån rapport och diskussioner inom föreningen.

På frågor om kostnader för detta arbete förklarar styrelsen att det inte finns några planerade kostnader i dagsläget, att eventuella kostnader som uppstår kommer övervägas i förhållande till föreningens budget och ekonomi.

Årsstämman beslutar att bifalla motionen och handla enligt beslut.
En klar majoritet för men två röster emot.

U.L.

SE

2. Angående investering solceller.

Motionären föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen uppdraget att undersöka möjligheten till solpanelsinvestering, alternativt att årsstämman beslutar att ge styrelsen mandat att genomföra en investering av solpaneler om det gynnar föreningen och den enskilda medlemmen ekonomiskt.

Årsstämman beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens ordförande framlägger årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. Revisorssuppleant Johan Rosenquist föredrar revisionsberättelsen för internrevisorn Mats Persson räkning. Stämman beslutar att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning samt att lägga dessa till handlingarna.

§ 9. Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10. Beslut angående disposition beträffande föreningens resultat enligt styrelsens förslag

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdispositionen enligt förvaltningsberättelsen.

§ 11. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

§ 12. Fastställande av arvoden åt styrelse, valberedning och revisorer

år. Det innebär att styrelsearvodet utgör 2,5 prisbasbelopp (indexuppräknat, prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kr) inkl. matpeng samt sociala avgifter. Arvode till revisor och valberedningen föreslås till 900 kr/person. Stämman beslutar valberedningens förslag till arvode för styrelse, valberedning och revisorer.

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

Valberedningen redovisar förslag till styrelse:

Ordförande

Gabriel Orellana, Jv 37	1 år

Ordinarie ledamöter

Simon Granath, Jv 35	Vald till 2020, 1 år kvar
Bengt Luthman, Jv 78	Vald till 2020, 1 år kvar
Daniel Andersson, Jv 57	Omval 1 år till 2020
Björn Pedersen, Jv 48	Omval 1 år till 2020
Henrik Hedefors, Jv 46	Nyval 2 år till 2021
Sabina Vrouva, Jv 59	Nyval 2 år till 2021

U.L.

SG

Stämman beslutade att välja Gabriel Orellana till ordförande för föreningen samt övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Petrus Jansson anmäldes av HSB som HSB-ledamot i föreningens styrelse

Stämman beslutade att uppdrag åt styrelsen att utse föreningens ombud till HSB-Distriktets stämma.

§ 14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutar att välja följande internrevisor samt revisorssuppleant:

Johan Rosenquist, Jv 47	Nyval 1 år till 2020	Internrevisor
Karl-Erik Svensson, Jv 33	Nyval 1 år till 2020	Revisorssuppleant

§ 15. Val av valberedning
Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter och utser följande valberedning:

Nina Idermark Jv 42	Omval 1 år till 2020	Sammankallande
Lena Jacobsson, Jv 57	Omval 1 år till 2020	
Marcus Boltestam, Jv 41	Nyval 1 år till 2020	

§ 16. Mötet avslutas
Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Stämmoordförande

.....

Roland Gröndal

Vid protokollet

.....

Ulf Ljusberg

Justeras

.....

Rebecca Hegebrandt

Justeras

.....

Simon Granath