HSB Bostadsrättsförening Ormstalund

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Organisationsnummer: 716422-0746

Datum och tid: 2020-06-11, 18:30

Plats: Vallentuna Kulturhus/Microsoft teams (digital medverkan)

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Vice ordförande öppnade stämman och informerar om stämmans upplägg (hybridstämma).

§ 2. Val av stämmoordförande

Stämman valde Janurban Modigh till stämmoordförande.

§ 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmälde Bengt Luthman som protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden, 14 röstberättigade i lokalen, 13 digitalt inga fullmakter.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman godkände enhälligt att föreningsstämmanstämman genomförs som en öppen stämma.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 7. Val av två personer att, jämte stämmoordföranden, justera protokollet

Stämman valde Elisabeth Lidbaum och Mats Persson att justera protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Elisabeth Lidbaum och Mats Persson till rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att stämman är kallad i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmoordföranden gick igenom årsredovisningen varvid stämman godkände genomgången av årsredovisningen och lade styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarn.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor, Johan Rosenquist, redogjorde för revisorernas berättelse. Stämman godkänder revisorn föredragning och lade revisorernas berättelse till stämmohandlingarn.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till ett underskott på 1 071 388 kr och balansräkningen till 75 009 187 kr.

§ 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition, dvs att balancera - 2 060 430 kr i ny räkning (ansamlad förlust).

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade enhetligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning

Valberedningens förslag för arvoden var oförändrade för räkenskapsåret 2020. Vilket i sig betyder att arvodet för styrelsen är 2,5 prisbasbelopp, samt 900 kronor för interrevisor.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag om högst åtta ordinarie ledamöter samt inga suppleanter.

§ 17. Val av styrelsens ordförande samt styrelseledamöter

Valberedningens förslag för ordförande:

Björn Pedersen, Jv 46

Valberedningens förslag för ledamöter för omval:

Bengt Luthman, Jv 78
Sabina Vrouva, Jv 59
Daniel Andersson, Jv 57

Gabriel Orellana, Jv 37

Valberedningens förslag för ledamöter för nyval:

Ulf Ljusberg, Jv 44A
Jens Hörnström, Jv 27

Samtliga ledamöter föreslås väljas på ett år.

Stämman godkände valberedningens förslag.

§ 18. Presentation av HSB-ledamot

Styrelsens HSB-ledamot, Silvia Helzel, presenterade sig för stämman.

§ 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag var två ordinarie revisorer och en suppleant.

Stämman fastställer valberedningens förslag.

§ 20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman valde Johans Rosenquist, Jv 47, till ordinarie revisor och Mats Persson, Jv 50, som suppleant. Båda på en period fram till nästa ordinarei föreningsstämma.

Extern revisor tillsätts av HSB.

§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av två personer.

§ 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman utsåg Torbjörn Bramstång och Mia Liljegren.

Torbjörn Bramstång utsågs till Valberedningens ordförande.

§ 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman låter styrelsen välja ombud och ersättare.

§ 24. Information och beslut i fråga om vidare förundersökning inför möjlig ombildning av bostadsrättsförening.

Henrik Hederfors, styrelseledamot, gick igenom förstudien angående ombildning som gjorts efter beslut på föregående ordinarie föreningsstämma.

Yrkande för avslag av motionen lämnades.

Stämman beslutade att avslå motionen med siffror 15 mot 9 och tre lade ner sin röst.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordföranden avslutade stämman

Stämmoordförande

.....

Janurban Modigh

Vid Protokollet

.....

Bengt Luthman

Justeras

.....

Mats Persson

Justeras

.....

Elisabeth Lidbaum