

HSB Brf Annexet

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 17 maj 2016

Plats: Bibliotekets hörsal, Biblioteksgången, Täby

Tid: Tisdagen den 17 maj 2016 klockan 19.00.

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande **Ulf Paulsson** hälsar välkommen.

2. Val av stämмоordförande

Roland Gröndal, HSB, utses till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Eva Lindau väljs till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

58 medlemmar antecknas som närvarande, varav 3 via fullmakt.

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

Till justerare tillika rösträknare väljs **Sonja Berg** och **Annika Branderud**.

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett i behörig ordning, den 26 april fick samtliga medlemmar kallelsen i sin brevlåda.

7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordförande inleder genomgången och bistås av föreningens ekonom **Oskar Uhrbom** från Riksbyggen. Frågor kring föreningens olika projekt besvaras av Ulf Paulsson. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Brf Annexet årsstämma 2016 1

9. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse går igenom av föreningens externa revisor **Per Engzell** som konstaterar att föreningen har en mycket god ekonomi. Berättelsen läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen fastställs och läggs till handlingarna.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter

Stämman diskuterar de två förslag som föreligger; valberedningens förslag till minskat arvode och högre idealitet och styrelsens förslag till något minskat arvode jämfört med 2015. En stämmodeltagare, **Hans Kälarne**, lägger fram ett tredje förslag till arvode (på fyra basbelopp).

Stämмоordförande förklarar att det från HSB:s sida inte finns något riktmärke för arvodering av styrelseledamöter. (HSB har försökt skapa ett medeltal för landet, men inte fått gehör.) Han påpekar dock rimligheten i en skälig ersättning för styrelsens ledamöter. Vice ordförande Annika Branderud ger en detaljerad beskrivning av styrelsens arbete.

Vid voteringen får valberedningens förslag svagt gehör; styrelsens förslag får några fler röster medan förslag nummer tre vinner stämmans förtroende. Föreningsstämman beslutar i enlighet med Hans Kälarnes förslag.

14. Val av styrelseledamöter

Stämman diskuterar valberedningens förslag att samtliga ledamöter ska vara ordinarie på ett år. Sonja Berg föreslår en uppdelning i ettåriga och tvååriga mandat, med tanke på kontinuiteten i styrelsen. Stämman beslutar att välja följande till ordinarie ledamöter:

Alexander Follin, 1 år

Marianne Kilter, 1 år

Arvi Laigar, 2 år

Eva Lindau, 2 år

Jens Lundgren, 1 år

Ulf Paulsson, 2 år

Kvar från valet 2015:

Annika Branderud, 1 år

Simon Wagemyr, 1 år

Brf Annexet årsstämma 2016 2

15. Val av extern revisor, intern revisor och suppleant

Stämman väljer Per Engzell som extern revisor och Åke Iledal som intern revisor. Till revisorssuppleant väljs **Alexandra Lundkvist**.

16. Val av valberedning

Till ny valberedning väljs **Gunilla Lindberg-Wada, Helena Brynell och Ola Kellberg**.

17. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm

Stämman beslutar att Brf Annexets styrelse utser ombud.

18. Inlämnade motioner

Inga motioner har inlämnats.

19. Nya stadgar enligt förslag från HSB; andra läsningen av HSB:s normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsförening i Täby

Stämman beslutar att enhälligt anta de nya stadgarna för Brf Annexet.

20. Stämmans avslutande

Roland Gröndal avtackas och Ulf Paulsson inbjuder till en bit mat.

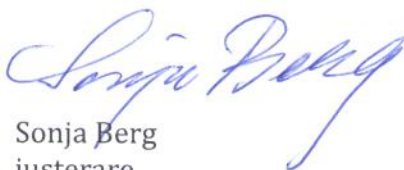
Täby maj 2016



Roland Gröndal
stämмоordförande



Eva Lindau
protokollförare



Sonja Berg
justerare



Annika Branderud
justerare