



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018 i HSB
Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 714000-
1376).**

Datum/tid: 2018-05-03, kl. 19.00 – 20.25

Plats: Saltängens skola, Högervägen 33, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mona Boström, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Anne Källman föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Anne Källman som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Nathalie Borsch att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Totalt 17 personer närvarade och förteckningen upptar 15 närvarande medlemmar som hade röstberättigande, varav en med fullmakt. Från klockan 19.10, punkt 7, ankom Rose-Marie Löfvenius och det blev därmed 18 personer som närvarade och förteckningen upptar 16 röstberättigade medlemmar. Från klockan 19.20, punkt 10, ankom Elisabeth Nagy och det blev därmed 19 personer som närvarade och förteckningen upptar 17 röstberättigade medlemmar.

16 12 51

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslut: Stämman godkänner att Birgitta Stenqvist deltar på stämman som icke medlem.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. **Bilaga 2** (bifogas originalprotokollet).
Dagordningen har 27 punkter.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Föreslås John Hultman och Gunilla Thyrell som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja John Hultman och Gunilla Thyrell som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås John Hultman och Gunilla Thyrell som rösträknare.

Beslutas att välja John Hultman och Gunilla Thyrell som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen har anslagits i alla portar inom Brf Skuruberg den 18/4 2018.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmoordförande Anne Källman går igenom årsredovisningen rubrikvis för räkenskapsåret. **Bilaga 2.** (bifogas originalprotokollet).

13 16 9/1.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Ingen av föreningens revisorer är närvarande. Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras därför av ordföranden Anne Källman. **Bilaga 2.** (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att tidigare princip gällande arvode till styrelsen kvarstår, dvs motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fördela inom sig enligt 2018 års gällande belopp, samt att föreningen ansvarar för de sociala avgifterna.

Beslutas att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

NB k g.f.

Arvode till föreningsvalda revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till föreningsvalda revisorer motsvarande en åttondels prisbasbelopp, vilket är oförändrat sedan tidigare.

Beslutas att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår ett arvode till valberedningen motsvarande en åttondels prisbasbelopp. Stämman föreslår att halva beloppet går till ordföranden. Resterande fördelas jämnt mellan övriga i valberedningen.

Beslutas att valberedningen får ett arvode motsvarande en åttondels prisbasbelopp där halva beloppet går till ordföranden och resterande belopp fördelas inom valberedningen solidariskt.

Arvode till tvättstugetomten

Beslutas att arvodet för tvättstugetomten är oförändrat 0,7 % av prisbasbelopp.

Förlorad arbetsförtjänst för styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid, samt att föreningen ansvarar för de sociala avgifterna. Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst beslutas av styrelsen med beaktande av gällande jävsregler.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag angående förlorad arbetsförtjänst till styrelsen. Förslag kom upp att ge styrelsen möjlighet att ge arvode till medlemmar i föreningen som hjälper till med sysslor i föreningen. Det finns dock redan möjlighet att arvoda både medlemmar och icke medlemmar för utfört arbete.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen består av ordinarie ledamöter till ett antal av sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelsens ordförande

Av de sex ledamöterna som ska utgöra styrelse, står tre platser för omval eller nyval.

13 2 91.

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Dag Gustavsson	1 år kvar
Mona Boström	1 år kvar, föreslås som ordförande
Nathalie Borsch	Omval 2 år
Max Brandhorst	Omval 2 år
Johanna Hedström	1 år kvar
Magnus Ramstedt	Nyval 2 år

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag samt att välja Mona Boström som ordförande.

18. Presentation av HSB-ledamot

Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Skuruberg, närvarade och presenterade sig kortfattat för stämman. Han får fortlöpande utbildning inom HSB och ser till att styrelsen håller sig inom lagar och stadgar, inför olika konkreta beslut som tas i styrelsen.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Lina Bjernevald	Nyval på 1 år
-----------------	---------------

Revisorssuppleant

Daniel Jonsson	Omval på 1 år
----------------	---------------

nb  99

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

Valberedningen informerar om att de varit tre ledamöter från föregående stämman, Rose-Marie Löfvenius, Elisabet Nagy och John Hultman.

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

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Rose-Marie Löfvenius, Elisabet Nagy och John Hultman att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

Beslutas att välja Rose-Marie Löfvenius, Elisabet Nagy och John Hultman som valberedning till nästa ordinarie stämma, med Rose-Marie Löfvenius som valberedningens ordförande och sammankallande.

Elisabet Nagy Omval på 1 år

Beslutas att välja tvättstugetomte enligt valberedningens förslag.

Valberedningens ordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare inom sig.

24. Beslut om ändring av föreningens stadgar

MB 695

Styrelsen föreslår ändring av stadgar till 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 5, **Bilaga 2** (bifogas originalprotokollet). Detta är det andra beslutet om ändring av stadgarna och de nya stadgarna träder i kraft när de är registrerade.

Beslutas att stämman enhälligt ändrar föreningens stadgar till 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 5.

25. Beslut om motioner från

25.1 Relling om klottersanering

Se styrelsens svar i årsredovisningen, **Bilaga 2** (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att gå på styrelsens förslag att godkänna motionen.

25.2 Nagy om odlingslotterna, utseende och uppsnyggning samt fler utemöbler och fasta platser för utemöbler

Se styrelsens svar i årsredovisningen, **Bilaga 2** (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att gå på styrelsens förslag att bifalla punkt 1 och 2, men avslå punkt 3 och 4.

26. Övriga frågor

Önskan om att styrelsen tar tag i att fira 60 år på något sätt. Önskan om att även i framtiden ha en informationspunkt efter stämman, även om denna inte är inkluderad i själva stämman.

27. Föreningsstämmans avslutande

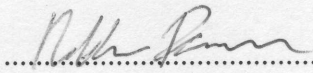
Mötesordförande Mona Boström tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl. 20.25

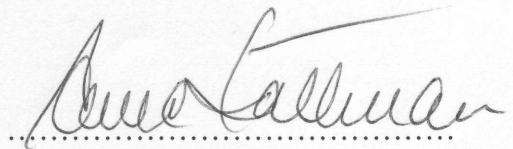
Vid protokollet

Stämмоordförande

nb k 9/1-


.....

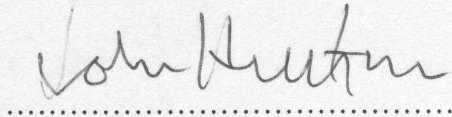
Nathalie Borsch


.....

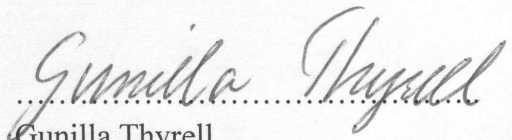
Anne Källman

Justeras

Justeras


.....

John Hultman


.....

Gunilla Thyrell