



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019 i HSB Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 714000- 1376).

Datum/tid: 2019-05-06, kl. 19.00 – 20.42

Plats: Saltängens skola, Högervägen 33, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mona Boström, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, 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 29 personer närvarade och förteckningen upptar 25 närvarande medlemmar som hade röstberättigande, varav en med fullmakt.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

NB
OK B 58

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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

qvist

/NB

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. **Bilaga 2** (bifogas originalprotokollet).
Dagordningen har 26 punkter.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist som rösträknare.

Beslutas att välja Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen har anslagits i alla portar inom Brf Skuruberg den 8/4 2019.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

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

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

Rättelse av årsredovisningen, sida 2: Föreningens revisor heter Lina Bjernevald, och en av medlemmarna i valberedningen heter John Hultman.

KL
NB
NB

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av Lina Bjernevald. **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 rättelse av årsstämman beslut 20180503 §15 avseende ersättning till tvättstugetomten, istället för 0,7% av prisbasbeloppet ska det vara 7% av PBB.

Beslutas att godkänna rättelse av det felaktiga beslutet som togs förra året, och ändra tvättstugetomtens arvode till 7% av prisbasbeloppet.

16. 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

NB
6 08

Valberedningen föreslår att tidigare princip gällande arvode till styrelsen kvarstår, dvs motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fördela inom sig enligt 2019 års gällande belopp, samt att föreningen ansvarar för de sociala avgifterna.

Beslutas att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

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 att fritt fördela inom sig enligt 2019 års gällande belopp.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Arvode till tvättstugetomten

Valberedningen föreslår ett arvode till tvättstugetomen motsvarande 7% av prisbasbeloppet.

Beslutas att arvodet för tvättstugetomten är oförändrat 7 % av prisbasbeloppet.

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.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. 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.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Stämman föreslår att detta ska ändras till högst sju stycken, för att undvika extrainsatt stämma för val av nya styrelsemedlemmar vid eventuella avhopp.

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

18. Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelsens ordförande

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

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Mona Boström	Omval 2 år, föreslås som ordförande
Dag Gustavsson	Omval 2 år
Max Brandhorst	1 år kvar
Magnus Ramstedt	1 år kvar
Åsa Nygren	Fyllnadsval på 1 år för Johanna Hedström som hade 1 år kvar
Kerstin Linderstam	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.

19. 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.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

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

10 K2
6 135

Beslutas enligt valberedningens förslag.

21. Val av revisorer och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Lina Bjernevald Omval på 1 år

Revisorssuppleant

Daniel Jonsson Omval på 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor respektive revisorssuppleant.

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

Styrelsen föreslår Nacka Revision & Redovisning AB som extern revisor

Beslutas att välja extern revisor enligt styrelsens förslag.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

Med anledning av avhopp ur valberedningen, samt svårigheter att rekrytera nya ledamöter, föreslår valberedningen att valberedningen framöver ska bestå av två ledamöter.

Stämman anser att det vore bättre om valberedningen även fortsättningsvis består av tre medlemmar. En boende på stämman anmäler därefter intresse att vara med i valberedningen, varför detta kan genomföras.

Beslutas att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

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

RB
AS

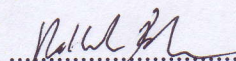
NS KH
A BP

Mötesordförande Mona Boström tackar medlemmarna för visat intresse samt tackar styrelsen för utfört arbete.

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad, och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

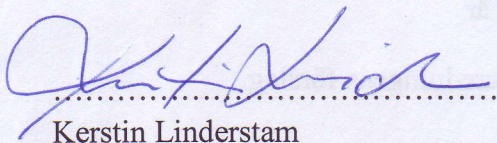
Mötet avslutas kl. 20.42

Vid protokollet

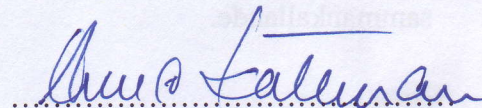
.....


Nathalie Borsch

Justeras

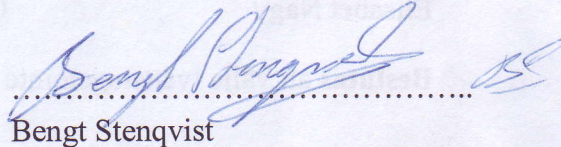
.....

Kerstin Linderstam

Stämмоordförande

.....


Anne Källman

Justeras

.....

Bengt Stenqvist