

# HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

## **PROTOKOLL**

Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdag den 22 maj 2018 kl. 19 i Åsö Gymnasiums Aula, Blekingegatan 55

### **§ 1 Öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Styrelsens vice ordförande, Emma Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till ordförande vid stämman valdes Gunnel Färm.

### **§ 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Gunnel Färm anmälde att hon valt Mats Olsson till att föra protokoll vid stämman.

### **§ 3 Godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats genom avprickning vid ingången till stämmolokalen. Förteckningen upptog 61 röstberättigade medlemmar varav 2 med fullmakt. Se Bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna Bilaga 1 som förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.

### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Förslag till dagordning hade intagits i årsredovisningen, se även Bilaga 2. Stämman beslutade att godkänna detta förslag till dagordning.

### **§ 5 Utomståendes närvarorätt på stämman**

Två utomstående hade anmält sin närvaro vid stämman (Bilaga 3). Stämman beslutade att dessa två personer har rätt att närvara vid stämman.

### **§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**

Carina Holmberg och Ola Smith valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att utgöra rösträknare.

### **§ 7 Frågan om kallelse behörigen skett**

Kallelse hade utdelats i stadgeenlig tid, ca 3 veckor innan stämman. Stämman beslutade att anse sig behörigen kallad.

### **§ 8 Styrelsens årsredovisning**

Ekonomiansvarig Bernt Höggvist redogjorde för ekonomin samt presenterade underhållsplan och resultatprognos. Stämmans ordförande gick igenom årsredovisningen sida för sida till och med sida 18.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### **§ 9 Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av föreningens revisor Uno Davidsson. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

### **§ 11 Beslut i anledning av vinst enligt styrelsens förslag**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till disposition innebärande överföring på 4 700 000 kr till Fond för yttre underhåll och uttag ur densamma om -4 344 469 kr; varigenom dispositionsfonden som ska balanseras i ny räkning uppgår till 33 399 200 kr.

### **§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

### **§ 13 Frågan om arvoden**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska uppgå till 7 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att arvodet till den av stämman valda revisorn och revisorssuppleanten ska vara ett halvt (1/2) prisbasbelopp tillsammans exklusive sociala avgifter. Bilaga 4.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Kim Pettersson redovisade valberedningens förslag, där samtliga nya ledamöter föreslås väljas på 2 år.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter välja

Lennart Sjöberg, nyval 2 år

Lars Nordström, nyval 2 år

Christer Olofsson, nyval 2 år

För Emma Nilsson, Johan Gustafsson och Nadia Potabenko kvarstår 1 år av mandattiden. Bernt Höggqvist och Mats Olsson uppgavs i det förslag valberedningen presenterade på stämman vara valda till och med årsstämman 2019. Efter kontroll av föregående års stämmoprotokoll visade det sig att båda var valda till och med stämman 2018. Stämman 2018 beslutade att Höggqvist och Olsson valdes till och med årsstämman 2019, vilket betraktas som gällande beslut.

### **§ 15 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade att till revisor välja Uno Davidsson, omval 1 år, samt till revisorssuppleant välja Björn Pernehagen, omval 1 år.

### **§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade att till valberedning välja: Anette Svensson (nyval), Eva Smith (nyval) och Håkan Granbohm (omval, sammankallande).

### **§ 17 Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholms distrikt 4**

Stämman beslutade att styrelsen uppdras att ta fram ledamöter och tillse att dessa blir kallade till mötena.

### **§ 18 Av styrelsen anmält ärende: Beslut att anta föreslagna stadgar daterade 2017-05-16. Beslutet avser andra stämman av två på varandra följande.**

Stämman beslutade enhälligt att anta de föreslagna stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 19 Motioner från medlemmarna**

2 motioner hade anmälts till styrelsen. Dessa tillsammans med styrelsens svar bifogas protokollet. Bilaga 6 och 7.


Motion 1 Upplåsning av port med knapptryck. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och avtog motionen.

Motion 2 Uthyrningsregler för gästlägenheterna. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och avtog motionen.

### § 19 Avslut

Styrelsens vice ordförande, Emma Nilsson tackade stämмоordförande och förklarade stämman avslutad.

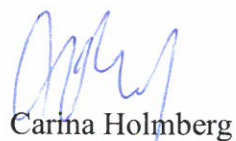
Vid protokollet:

  
Mats Olsson

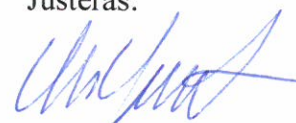
Justeras:

  
Gunnel Färm

Justeras:

  
Carina Holmberg

Justeras:

  
Ola Smith