

Protokoll fört vid HSB Brf Dynans föreningsstämma 2014 2014-04-08, klockan 18.30 i Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135

§1 Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens ordförande Jonas Johansson öppnar mötet.

§2 Val av ordförande för stämman

Fred Åkesson från HSB Stockholm väljs till mötets ordförande.

§3 Anmälan av stämмоorförandens val av protokollförare

Ordförande utser Jenny Gustafsson till protokollförare

§4 Godkännande av röstlängd

28 stycken röstberättigade medlemmar, inklusive en fullmakt, prickades av på röstlängden som finns bilagd detta protokoll. Stämman godkänner röstlängden.

§5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs av stämman.

§6 Val av två personer att jämte stämмоorförande justera protokollet samt val av rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Victor Lundberg och Jaime Calvo.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar ska kallelse till föreningsstämma ske senast två veckor före föreningsstämma. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

§8 Styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande, Fred Åkesson går igenom styrelsens årsredovisning.

Verksamhetsberättelse: I verksamhetsberättelsen står att läsa att föreningen, under föregående år, haft ett förlängt räkenskapsår. Detta på grund av, på extra stämman, beslutande om nya stadgar. Det nya räkenskapsåret löper under kalenderår.

Ordförande går igenom verksamhetsberättelsens rubriker, och lämnar ordet fritt till stämman.

En medlem frågar om den planerade fönsterrenoveringen, och när denna kommer ske. Jonas Johansson, föreningens ordförande svarar. Styrelsen har

beslutat att det är en prioriteringsfråga och har valt att avvakta med renovering. Styrelsen har även en fasadrenovering att ta ställning till. Styrelsen har gjort en genomgång av behovet för fönsterrenovering, där det framkommit att en fönsterrenovering ej är akut. Styrelsen får återkomma under året med mer information.

Ordföranden går igenom årsredovisningen och lämnar sedan ordet fritt till stämman.

En medlem vill ha ett förtydligande om not 11 på balansräkningen. Jonas Johansson, föreningsens ordförande svarar. Not 11 gäller en specialinlåning hos HSB, där föreningen har valt att placera sin överlikviditet till bättre ränta hos HSB.

En medlem frågar om de lån som förföll under föregående år, om föreningen fick en bra ränta på den omplacering som gjordes. Styrelsen svarar att föreningen omplacerade lånen till en bättre ränta.

Stämman beslutar årsredovisningen genomgången.

§9 Revisorernas berättelse

Ordföranden går igenom revisionsberättelsen.

I revisionsberättelsen går att se att föreningens revisor, Mona Jenei, ej har signerat den samma. Mona Jenei låter meddela att hon på grund av sjukhusvistelse ej hade möjlighet att signera, men tillstyrker berättelsen vid stämman.

Stämman beslutar revisorsberättelsen genomgången.

§10 Beslut om fastställande av resultaträkningen

Stämman beslutar resultaträkningen som fastställd.

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

Stämman beslutar föreningens balansräkning som genomgången.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen genom Mona Jenei, sammankallande, deklarerar för styrelsens arvoden för mandatperioden.

Valberedningen föreslår att arvodet ska vara oförändrat och uppgå till två prisbasbelopp. Där styrelsen ges förslag att tilldela detta internt.

Valberedningen föreslår att revisor, av stämman utsedd, ska ges et arvode om 5000: -.

Stämman bifaller förslaget.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen genom Mona Jenei, sammankallande, ger följande förslag till styrelseledamöter och suppleanter för det kommande året:

Jenny Gustafsson, ordinarie ledamot med omval 1 år

Ola von Scheele, ordinarie ledamot med omval 1 år (gäller till och med sommaren)

Jaime Calvo, ordinarie ledamot med omval 1 år

Henrietta Schönenstern, ordinarie ledamot med nyval 1 år

Carl Wisell, ordinarie ledamot med nyval 1 år

Victor Lundberg, suppleant med omval 1 år

Jan Rosdahl, suppleant med omval 1 år

Viktoria Vennberg, suppleant med nyval 1 år

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer nämnda personer till styrelse.

§15 Val av revisor och suppleant

Valberedningen genom Mona Jenei, sammankallande, ger följande förslag till revisor och suppleant.

Toula Silberman, internrevisor med nyval 1 år

Ola Kristersson, suppleant omval 1 år

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer nämnda personer till revisor samt suppleant.

§16 Val av valberedning

Stämman begär omval av valberedning, då två stycken personer från nuvarande valberedning kommer avgå. Ordförande föreslår val av nya medlemmar till valberedningen.

Stämman föreslår Jonas Johansson till ny medlem i valberedningen, som samtycker.

Stämman beslutar om följande valberedning:

Mona Jenei, omval 1 år

Gull-Britt Henriksson, omval 1 år

Jonas Johansson, nyval 1 år

§17 Erforderliga val till representation i HSB

Stämman beslutar..

§18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga anmälda ärenden.

§19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackar samtliga stämmodeltagare och förklarar stämman avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

Fred Åkesson

Jenny Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Victor Lundberg

Jaime Calvo