

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Allmogen i Järfälla

2020-05-26

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Fredrik Blom berättar lite om vad styrelsen ägnat sig åt under året samt vad som väntar framöver, och öppnar därefter föreningsstämman.

## 2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Lotta Håkansson som ordförande för stämman.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden Lotta Håkansson meddelar att Åsa Florholm utses till att föra protokoll vid stämman.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 45 stycken. I detta antal ingår 33 poströster som registrerats i röstlängden.

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att samtliga närvarande har rätt att delta på föreningsstämman.

## 6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

## 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokoll

Stämman beslutar att utse Torsten Hellgren och Elsie Berglund till att justera protokollet.

## 8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Torsten Hellgren och Elsie Berglund till rösträknare.

## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning i enlighet med föreningens stadgar.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

## 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

## 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning (bilaga till protokollet).

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

Stämman beslutar att disponera 26 355 595 (tidigare års balanserade resultat om 23 685 928 SEK och årets resultat 2 669 667 SEK) på sätt att 1 061 215 SEK överförs från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad samt överföring till fond för yttre underhåll 155 000 SEK varmed det balanserade resultatet efter disposition uppgår till 27 261 810 SEK.

## 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

TH EB HF [Signature]

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

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter ska få arvoderas för protokollerade möten. Styrelsen erhåller 500 SEK per bevistat protokollfört möte, 500 SEK per dag vid styrelsebeslutad konferens samt 6,5 prisbasbelopp (totalt 302 500 SEK) att fördelas inbördes inom styrelsen.

Att tjänstgörande revisor erhåller 5 000 SEK samt att revisorssuppleanten erhåller 1 000 SEK. Att valberedningen erhåller 1 800 SEK / ledamot.

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att välja 7 styrelseledamöter varav en ledamot utsedd av HSB.

**17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar enhälligt att till ordinarie ledamöter välja

Fredrik Blom, ordförande	omval 1 år
Åsa Florholm	omval 1 år
Christer Olsén	omval 2 år
Gabriella Grgic	nyval 2 år

Följande ordinarie ledamöter har tid kvar på sin mandattid:

Anita Josbrink	1 år
Edward Ersoy	1 år

**18. Presentation av HSB-ledamot**

HSB-ledamoten Ann-Christine Sundberg kommer även fortsatt att vägleda styrelsen i dess beslut.

**19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutar att välja 2 revisorer, varav en utses av HSB. Utöver detta väljs även en revisorssuppleant.

**20. Val av revisor /-er och suppleant**

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja om Emir Leis samt att till revisorssuppleant för samma period välja om Sara Stenhammar.

**21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar att välja 3 ledamöter.

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

Stämman beslutar att välja om Björn Persson, Bo Pettersson och Linda Servais.

Till valberedningens ordförande utses Björn Persson.

**23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att överlåta till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

**24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Motion 1 – bifall.

**25. Föreningsstämmans avslutande**

Stämman avslutas av Lotta Håkansson.



Vid protokollet:



Åsa Florholm

Ordförande:



Lotta Håkansson

Justeras:



Torsten Hellgren



Elsie Berglund