

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Imatra i
Akalla den 25 april 2019 i
Akalla By

§ 1. Stämmans öppnande

Christer Modin hälsar de närvarande medlemmarna välkommen och förklarar föreningsstämman för öppen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Tomas Merio.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Tomas Merio anmäler Marcus Holmgren att för dagen föra protokoll.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning vid ingången till stämmolokalen.

Förteckningen upptar 32 röstberättigade medlemmar.

Stämman **beslutar**,

att godkänna förteckning som röstlängd.

Bilaga 1.

§ 5. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade utdelats med kallelsen.

Stämman **beslutar**,

att fastställa dagordningen.

Bilaga 2.

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt av rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll samt rösträknare föreslogs

Ann-Christin Lytterstedt och Cristina Johannesson anmäler sig för att justera samt rösträkna.

Stämman **beslutar**,

att välja Ann-Christin Lytterstedt och Cristina Johannesson till justerare samt rösträknare.

Justeras



§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till stämman hade anslagits på föreningens anslagstavlor och hemsida.

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande går först igenom den skrivna berättelsen därefter siffrorna.

Under genomgången gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Bilaga 3.

§ 9. Revisorernas berättelse

Stefan Bäckström läser upp den av revisorerna angivna berättelse över granskningen av räkenskaperna.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 4.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman **beslutar**,

att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen

Stämman **beslutar**,

att bifalla styrelsen förslag.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar**,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet är enhälligt.

Justeras



§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman **beslutar**,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Christer Modin omval på en tid av ett år samt Linda Rebane och Jonte Eriksson nyval på en tid av två år.

Stämman **beslutar**,

att välja till styrelseledamöter Christer Modin omval på en tid av ett år samt Linda Rebane och Jonte Eriksson nyval på en tid av två år.

c) Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår till styrelsesuppleanter Maryam Riazi omval på en tid av ett år och Maria Enander för nyval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Maryam Riazi omval på en tid av ett år och Maria Enander för nyval på en tid av ett år.

§ 14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Stefan Bäckström till omval på en tid av ett år som revisor samt Marie Hakkarainen för nyval på en tid av ett år.

Stämman **beslutar**,

att välja Stefan Bäckström som ordinarie revisor på en tid av ett år, och Marie Hakkarainen för nyval på en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning

Hans Ringdahl ställer upp för omval på en tid av ett år som sammankallande samt Lena Ringdahl och Abdulla Kadir-Danzas för nyval på en tid av 1 år.

Stämman **beslutar**,

att välja Lena Ringdahl, Abdulla Kadir-Danzas och Hans Ringdahl på en tid av ett år med Hans Ringdahl som sammankallande.

Justeras



§ 16. Fråga om arvoden för styrelsen, revisor

Valberedningen föreslog arvoden till styrelsen att fördela 5 inkomstbasbelopp, till revisorn $\frac{1}{2}$ inkomstbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvoden till styrelsen att fördela 5 inkomstbasbelopp, revisorn skall erhålla $\frac{1}{2}$ inkomstbasbelopp att fördela inom sig, samt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

§ 17. Fråga om arvoden för valberedning

Valberedningen överlåter till stämman att besluta om valberedningens arvode.

Stämman föreslår arvode till valberedningen $\frac{1}{4}$ inkomstbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman **beslutar**,

att bifalla stämmans förslag om arvoden till valberedningen att fördela $\frac{1}{4}$ inkomstbasbelopp att fördela inom sig.

§ 18. Val av representation i HSB

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

Stämman **beslutar**,

att uppdra till den nya styrelsen att utse distriktsombud och ersättare.

Justeras



§ 19. Anmälda ärenden – motioner

Styrelsen har fått 14 inkomna motioner som har besvarats. Bilaga 5

Stämman har att besluta om,

Motion 1-2019, Bommar infart till gårdar

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 2-2019, Outhyrda garageplatser

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 3-2019, Försämrad boendemiljö?

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 4-2019, Vändzoner

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 5-2019, Löst folk i husen och garagen

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 6-2019, Duschmöjlighet vid vattenskada

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 7-2019, Grill på gård 2

Styrelsen yrkar på att en enkät görs så att alla boende kan vara med och lämna förslag på hur framtiden skall vara för grillarna på gårdarna.

Stämman **beslutar**,
att bifalla styrelsen förslag att genomföra en enkät.

Justeras



Motion 8-2019, Byte av sopnedkastluckor

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 9-2019, Föreningen saknar trygghetsplan att anlita Securitasvakter

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 10-2019, Föreningen saknar plan för att bekämpa störningar

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 11-2019, Saknar plan på hantera kalla element

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 12-2019, Boende får ingen hjälp vid vattenskador

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman **beslutar**,
att avslå motionen.

Motion 13-2019, Laddlösningar för Parkering i Garagen

Styrelsen yrkar att motionen bordläggs för vidare utredning och informationsinsamlande.

Stämman **beslutar**,
att bordlägga motionen.

Motion 14-2019, Arrangera grillkväll

Styrelsen yrkar bifall av motionen om det finns någon eller några volontärer som kan hålla i arrangemanget runt grillkvällarna.

Stämman **beslutar**,
att annonsera i Imatra Nytt om volontärer för arrangemang av grillkväll.

Justeras

74

§ 20. Ny förenings logga

Förslag på en ny förenings logga har tidigare presenterats i Imatra Nytt.

Stämman **beslutar**,

att anta förslaget att byta till den presenterade nya förenings loggan.

§ 21. Det behövs flera volontärer till återvinningsstugan (stående punkt). Intresserade var snäll och kontakta Liliane Bennis.

Lilian Bennis informerar om behovet av volontärer för bemanning av återvinningsstugan.

§ 22. Avslutning

Tomas Merio förklarar 2019 års föreningsstämma för avslutad.

Dag som ovan
Vid protokollet


Marcus Holmgren

Justeras:



Tomas Merio



Ann-Christin Lytterstedt



Cristina Johannesson

Justeras