

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF KONSTNÄREN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 16 JUNI 2020 UTOMHUS PÅ GRÄSMATTAN

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande *Åke Eriksson* hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2019 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Curt Karlsson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse *Curt Karlsson* till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att *Marie Andersson* är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 18 medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt och 12 medlemmar som har poströstat. Totalt antal röstberättigade uppgår till 30 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara stängd för utomstående förutom vicevärden.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den till kallelsen fogade fördragningslistan som dagordning (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Marianne Karlsson och Jan Andersson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse *Marianne Karlsson och Jan Andersson* till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Marianne Karlsson och Jan Andersson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse *Marianne Carlsson och Jan Andersson* till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, via medlemsblad för april och maj samt anslag i föreningens trapphus den 2020-05-31 och därutöver genom att kallelsen har delats ut till samtliga hushåll 2020-06-01, Stämмоordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Daniel Karlsson föreningens kundansvariga på HSB föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2019.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anders Molander föredrar revisionsberättelsen för år 2019.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att summan som står till stämmans förfogande balanseras i ny räkning. Årets resultat är en vinst på 980 994 kr.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsen är ett prisbasbelopp att fördela inom sig.

Valberedningen föreslår att mötesarvodet är 350 kr per person och protokollfört möte.

Valberedning föreslår ett arvode på 2000 kr per person till revisorerna.

Valberedningen föreslår ett arvode på 1500 kr per person till valberedningen.

Valberedningen föreslår ett arvode på 1500 kr till Webbmaster och ett arvode på 4500 kr till Trivselkommittén att fördela inom sig

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa ovanstående principer för ekonomiska ersättningar.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämmans ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.

Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av *högst 8* styrelseledamöter (inklusive HSB ledamot) samt inga suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och andra förtroendevalda

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Åke Eriksson* till styrelsens ordförande för en period av 1 år. Föreningsstämman beslutar att välja *Marie Andersson, Magnus Lönngren och Milian Nelzén* för en period av 2 år till styrelseledamöter. *Ingrid Olsson, Henrik Nilsson* och *Ove Dexlin* har en period på 1 år kvar som styrelseledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Ove Dexlin* till webbmaster under en period av 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Marianne Carlsson, Elisabeth Eriksson, Yvonne Kindstrand, Frederik Kornbrink, Eila Romare och Lisa Hallström* att ingå i Trivselkommittén under en period av 1 år,

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Jiaming Tran presenterade sig för närvarande medlemmar.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämmans ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet revisorer vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara *1* stycken samt *1* suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämmans ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Anders Ekman* till revisor. Föreningsstämman beslutar att välja *Anders Molander* till suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämmans ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

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

Stämmans ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Christer Carlsson och Lisa Hallström* till valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja Christer Carlsson till ordförande för valberedningen.

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

Valberedningens föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

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

- | | |
|-------------|--|
| Motion nr1 | <p>Förslag från styrelsen att <i>att avslå motionen angående elkostnaden.</i></p> <p>Beslut: Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att till medlemsbladet i september bifoga en sammanställning som visar elkostnaden i samband med övergång till gemensamhetsel.</p> |
| Motion nr 2 | <p>Förslag från styrelsen att bifalla motionen att <i>sätta upp ljud dämpande material i rummet med tennisbordet (pingis-bordet).</i></p> <p>Beslut: Stämman beslutar enhälligt att bifalla motionen.</p> |
| Motion nr 3 | <p>Förslag från styrelsen att bifalla motionen när det gäller upp-
rustning av nuvarande lekmaterial soffa och bord</p> <p>Beslut: Stämman beslutar enhälligt att bifalla motionen.</p> <p>Förslag från styrelsen att avslå motionen att byta ut nuvarande lekhus.</p> <p>Beslut: Stämman beslutar enhälligt att avslå motionen.</p> |
| Motion nr 4 | <p>Förslag från styrelsen att avslå motionen om att sätta upp skylt med rökfri gård.</p> <p>Beslut: Stämman beslutar enhälligt att avslå motionen.</p> |

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Marie Andersson

Justeras:

Curt Karlsson

Ordförande

Justeras:

Justeras:

Jan Andersson

Marianne Carlsson

Justerare

Justerare