

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för HSB Brf Olympia i Stockholm

Tid: tisdagen den 4 juni 2018, kl. 19.00

Plats: Restaurang Blå Dörren,

Kölnagatan 26-28, Hammarby Sjästad

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Catharina Hillerström Vagli öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Lars-Åke Henriksson

3. Stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg styrelsens sekreterare Erik Borg till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 29 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav 4 genom fullmakt.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Ordförande informerade om att det fanns möjlighet att ta upp övriga frågor efter stämmans avslutande.

6. Val av två justeringspersoner

Åsa Norman och Eamonn McLoughlin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

7. Val av två rösträknare

Åsa Norman och Eamonn McLoughlin valdes tillika till rösträknare.

8. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Stämman konstaterade att kallelse till stämman har skett i behörig ordning

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen efter att styrelsens ordförande först presenterat förvaltningsberättelsen. Frågor från medlemmar om föreningens ekonomi besvarades sedan av ordförande jämte styrelsemedlemmar. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse presenterades av föreningens internrevisor Tomas Nygren och lades sedan till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om resultatdisposition enligt följande:

• reservering fond för yttre underhåll	350 000 kr
• ianspråktagande av fond för ytter underhåll	-3 921 732 kr
• balanseras i ny räkning	-3 058 301 kr
	<hr/>
Summa	-6 630 033 kr

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

14. Beslut om arvode till styrelse, internrevisorer och valberedning

Som arvode till styrelsens för mandatperioden fram till nästa ordinarie stämma beslutade stämman att avsätta två prisbasbelopp.

Beloppet fördelas inom styrelsen på det sätt styrelsen beslutar. Stämman beslutade att arvodet till internrevisor ska vara 3000 kr. Vidare beslutade stämman att arvodet för valberedningen ska vara 3000 kr.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om 7 ledamöter och inga suppleanter.

16. Val av styrelseledamöter

Till ledamöter i styrelsen valdes, i enlighet med valberedningens förslag:

Catharina Hillerström Vagli omval (2 år)

Oscar Winnberg – omval (2 år)

Jacomina Beertema omval (2 år)

Erik Borg – valdes 2017 (1 år återstår)

Olof Linder – omval (2 år)

Anette Stjernström nyval (2år)

Gustav Ahlsson – valdes 2017 (1 år återstår)

17. Presentation av HSB-ledamot

Lena Dahlström presenterade sig som HSB:s ledamot i föreningens styrelse.

18. Beslut om antal revisor(er) och suppleant

Stämman beslutade att föreningen ska ha 1 revisor och ingen revisorssuppleant. Tomas Nygren valdes 2017 före en period om två år.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om 3 ledamöter i valberedningen.

20. Val av valberedningens ordförande och ledamöter

Stämman valde Christian Candia (sammankallande), Kristina Salomonsson och Lucas Pettersson till ledamöter i valberedningen.

21. Val av föreningens representant till HSB

Stämman gav styrelsen fullmakt att utse representant i HSB

22. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

- *Styrelsens återrapport till stämman*
Gustav Ahlsson presenterade styrelsens rapport om hur styrelsen har verkställt uppdragen från föreningsstämman 2017. Stämman beslutade därefter att lägga rapporten till handlingarna.
- Oskar Winnberg återrapporterade översyn av hur styrelsen sett över om möjlig alternativ årsavgift och det resultat som slutligen landat i oförändrad fördelningsgrund.
- Parallellt redogjordes för den förändrade ändringen i årsavgiftens fördelning vad gäller bredband och kabel-TV.

- Motion om föreningens utträde ur HSB
Efter en kort dragning från styrelse och HSB-ledamot gick mötet till slutet votering. Resultatet från denna röstomgång resulterade i föreningen kvarstår i HSB. Rösterna fördelade sig enligt nedan

15 Stanna kvar

13 Lämna

1 Blank

- *Styrelsens proposition om stadgeändringar*
Styrelsens ordförande presenterade styrelsens proposition om stadgeändringar. Efter några klargörande beslutade årsmötet att enhälligt bifalla förändringarna i stadgarna.

23. Föreningsstämmans avslutande


Ordföranden avslutade mötet.


Vid protokollet:


Erik Borg

Justeras:


Lars-Åke Henriksson
Ordförande


Åsa Norman
Justerare


Eamonn McLoughlin
justerare