

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för HSB Brf Olympia i Stockholm.

Tid: torsdag 23 maj 2019, kl 19:00

Plats: Café Gården & Bageri, Hammarby Allé 109

1. Föreningsstämmans öppnande  
Catharina Hillerström Vagli hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad
2. Val av stämмоordförande,  
Hans Larsson valdes till stämмоordförande
3. Stämмоordförandens val av protokollförare  
Erik Borg valdes till protokollförare
4. Godkännande av röstlängd  
Mötesordföranden redogjorde för röstningsrätt på stämman. Det var 28 närvarande varav 23 var röstberättigade. Röstlängd och närvaroförteckning bifogas protokollet.
5. Fråga om närvarorätt på stämman  
Beslutades att stämman skall vara öppen.
6. Fastställande av dagordning  
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
7. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte stämмоordföranden justera protokollet  
Att justera och tillika räkna röster valdes, Kristina Kjellander samt Thomas Värme.
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
Stämman fastställdes att kallelse skickats ut i behörig ordning.
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning  
Stämмоordförande Hans lämnade över ordet till Catharina Hillerström Vagli som gick igenom årsredovisningen och hjälpte stämman skickligt att navigera bland resultat och fotnoter. Stämman beslutade, efter noggrann dragning, att lägga årsredovisningen till handlingarna.
10. Genomgång av revisorernas berättelse  
Tomas Nygren återgav revisorernas berättelse muntligen och tillstyrkte att stämman skulle hantera resultat enligt förslag i årsredovisningen samt bevilja styrelsens ansvarsfrihet
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
Stämman fastställde i enlighet med resultat och balansräkning
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman  
Valberedningen föreslår oförändrat princip för arvodering, förslag kom att skrivning skulle innehålla 2019 års prisbasbelopp i stället för en kontantsumma. Beslutades att styrelsen för Brf Olympia har två (2) prisbasbelopp á 2019 års nivå att fördela, revisorersättning uppgår till 3 000 kr samt att valberedningen erhåller 3 000 kr att dela på.  
Stämman beslutade i enlighet med ovan angiven fördelning.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningens förslag var att styrelsen maximalt ska bestå av 8 personer varav en medlem utses av HSB.
16. Val av styrelseledamöter och suppleanterna  
Valberedningens förslag biläggs i kopia till detta protokoll – Stämman beslutade att genom omval välja Erik Borg och Gustav Ahlström, båda för en tid av två år.
17. Presentation av HSB-ledamot  
Någon ny ledamot kunde inte presenteras. Catharina Hillerström Vagli informerade om vad som inträffat med Lena Dahlström som plötsligt insjuknat och avlidit. I detta har styrelsen inte riktigt hunnit hämta sig– Styrelsens informerade därför att man avvaktar med tillsättning av HSB-ledamot till dess att styrelsen hunnit landa. Samtidigt så hinner HSB se över och hitta en ny person som kan representera HSB (Det är HSB Stockholm utser ledamot).
18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag var att stämman bara skulle välja en revisor samt ingen suppleant.  
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

19. Val av revisor och suppleant  
Stämman valde Thomas Nygren till revisor på ett år.
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen  
Catarina föreslog att valberedningen maximalt ska bestå av tre ledamöter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  
Stämman beslutade att valberedningen ska bemannas med Lucas Pettersson, Kristina Kjellander samt Marcia Zanetta med Lucas Pettersson som ordförande.
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB  
Stämman beslutade att ge styrelsen rätt att utse ombud vid behov.
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen  
Mötesordförande redogjorde för de ändringar beträffande nya stadgar som var aktuella att ta ställning till. De specifika paragrafer i stadgarna som var föremål för förändring lästes upp. Stämman beslutade enhälligt att, i en andra läsning, anta HSB Normalstadgar 2011 version 5.
24. Föreningsstämmans avslutande.  
Mötesordföranden konstaterade att klockan hunnit bli 19:57 och förklarade därmed att 2019 årsstämma för Brf Olympia i Sjöstaden som avslutad.

För protokollet




Erik Borg


Justeras



Hans Larsson



Kristina Kjellander



Thomas Wärme

Bilagor  
Röstlängd  
Valberedningens förslag



