

Protokoll fört vid årsstämma i
i HSB Bostadsrättsföreningen Olympia, org.
nr. 769602-1505, onsdagen den 1 juni 2016 i
Stockholm

1 § Stämmans öppnande

Oskar Meidal hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 § Val av ordförande vid stämman

Lena Dahlström utsågs till ordförande vid stämman.

3 § Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Det noterades att Lena Dahlström uppdragit till Tanja Meidal att föra protokollet vid årsstämman.

4 § Fastställande av röstlängd

En förteckning över närvarande medlemmar med uppgift om det antal aktier och röster som respektive aktieägare och ombud företrädde vid stämman framlades, bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

5 § Godkännande av dagordning

Lena Dahlström presenterade den i kallelsen intagna dagordningen och föreslog vissa tillägga och ändringar till denna dagordning.

Den i kallelsen intagna dagordningen för stämman med de föreslagna tilläggen och ändringarna godkändes.

6 § Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Oscar Winnberg och Olle Linder utsågs att justera protokollet från dagens årsstämma.

7 § Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Det noterades att kallelsen till dagens stämma tillställts samtliga medlemmar den 18 maj 2016. Det antecknades också att kallelsen anslagits i föreningens samtliga portar det datumet.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

8 § Styrelsens redovisningshandlingar

Lena Dahlström föredrog det huvudsakliga innehållet i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015. I samband härmed gavs medlemmarna tillfälle att ställa frågor, vilka besvarades av styrelsen.

Det antecknades att föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 tillställts samtliga medlemmar den 18 maj 2016.

Stämman förklarade att föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 med genomgången kunde anses framlagd.

9 § Revisorernas berättelse

Tomas Nygren – föreningens internrevisor – redogjorde för den revision som revisorerna genomfört för räkenskapsåret 2015.

Tomas Nygren förklarade avslutningsvis att revisorerna tillstyrker att stämman behandlar resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Han tillade att den upplysning som återfinns i det sista stycket i revisionsberättelsen inte påverkar detta tillstyrkande.

10 § Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna balans- och resultaträkningarna.

11 § Beslut om resultatdisposition

Lena Dahlström redogjorde för styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag till resultatdisposition. Det antecknades att årets resultat enligt förslaget föreslås balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

13 § Fråga om arvode till styrelsen, revisorn och valberedningen

Patrik Wesser – ordförande i valberedningen – redogjorde för valberedningens förslag till arvode till styrelsen, internrevisorn och valberedningen. Valberedningen föreslog att storleken på arvodet till styrelsen ska uppgå till två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. Valberedningen föreslog vidare att arvodet till föreningens ordinarie internrevisor ska uppgå till 3 000 kronor samt att arvodet till valberedningen ska uppgå till 3 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, föreningens internrevisor och ledamöterna i valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

14 § Beslut om antal styrelseledamöter (14 a §) och val av styrelseledamöter (14 b §)

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslog att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslog att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Torbjörn Wahlstedt, Oscar Winnberg, Erik Borg, Olle Linder, Catharina Hillerström Vagli, Jacomina Berteema, Oskar Meidal, Christian Candia och Lena Dahlström.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Torbjörn Wahlstedt, Oscar Winnberg, Erik Borg, Olle Linder, Catharina Hillerström Vagli, Jacomina Berteema, Oskar Meidal, Christian Candia och Lena Dahlström till ordinarie ledamöter i styrelsen.

15 § Presentation av HSB-ledamot

Lena Dahlström – HSB-ledamoten i föreningens styrelse – presenterade sig.

16 § Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter (16 a §) och val av revisor och revisorssuppleant (16 b §)

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslog att föreningen för tiden intill nästa årsstämma ska utse en (1) ordinarie internrevisor och en (1) revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse en (1) ordinarie internrevisor och en (1) revisorssuppleant.

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till val av en ordinarie internrevisor och en revisorssuppleant. Valberedningen föreslog att stämman för tiden

intill slutet av nästa årsstämma ska utse Tomas Nygren till ordinarie internrevisor och Johan Julander till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Tomas Nygren till ordinarie internrevisor och Johan Julander till revisorssuppleant.

17 § Beslut om antal ledamöter i valberedningen (17 a §) och val av ledamöter i valberedningen (17 b §)

Patrik Wesser redogjorde för valberedningens förslag till beslut om antal ledamöter i valberedningen. Valberedningen föreslog att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter.

Stämman beslutade att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Gustav Ahlsson, Cecilia Lindström och Tanja Meidal till ledamöter i valberedningen. Gustav Ahlsson utsågs till ordförande i valberedningen.

18 § Val av föreningens representant till HSB

Lena Dahlström föreslog att stämman istället för utseendet av en representant till HSB ger styrelsen i föreningen i uppdrag att utse en sådan representant.

Stämman beslutade att ge föreningen i styrelsen i uppdrag att utse en representant till HSB.

19 § Stadgeenligt inkomna motioner samt av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Det antecknades att styrelsen i samband med utfärdandet av kallelsen till årsstämman tillställt samtliga medlemmar kopior av inkomna motioner samt styrelsen förslag till behandling av sådana motioner.

Lena Dahlström föredrog innehållet i samtliga motioner samt styrelsen förslag till behandling av dessa motioner.

Stämman beslutade om behandling av motionerna i enlighet med styrelsens förslag.

20 § Fråga om antagandet av nya stadgar

Lena Dahlström förklarade att det vid årsstämman förra året beslutats att anta nya stadgar i föreningen. Stämman upplystes om att det för att dessa nya stadgar ska kunna börja tillämpas krävs att stämman beslutar att även på den förevarande årsstämman beslutar att anta dessa nya stadgar. I samband med detta noterades det också att samtliga medlemmar tillställts en kopia av de föreslagna stadgarna i samband med utfärdandet av kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att anta nya stadgar i enlighet med bilaga 2. Det antecknades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på stämman.

Gustav Ahlsson reserverade sig mot stämmans beslut att anta de nya stadgarna. Skälet till detta uppgavs vara att föreningen borde genomföra en analys av de konsekvenser som antagandet av de nya stadgarna får för föreningen och de enskilda medlemmarna.

21 § Stämmans avslutande

Lena Dahlström förklarade årsstämman avslutad.

Ordförande :

Vid protokollet:

Tarja Meidal

Lena Dahlström

Justeras:

Oscar Winnberg

Olle Linder