

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma för HSB Brf Olympia i Stockholm

Tid: tisdagen den 30 maj 2017, kl. 19.00

Plats: Jimmys Marina festlokalen, Kölnagatan 26-28, Hammarby Sjöstad

### 1. Mötets öppnande

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

### 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Göran Löfgren

### 3. Stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg styrelsens sekreterare Jacomina Beertema till protokollförare.

### 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden (*bilaga 1*) godkändes. 40 medlemmar var närvarande, representerande 38 röster, varav 2 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

Marie Sandell och Alexandra Kärlund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

### 7. Val av två rösträknare

Marie Sandell och Alexandra Kärlund valdes även 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 styrelsens kassör Lena Carlsson. 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:

- avsättes till yttre underhållsfond 350 000 kr
- ianspråktagande av yttre fond - 88 340 kr
- balanseras i ny räkning - 2 031 272 kr

Summa  - 1 769 612 kr

## 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade 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 om 44 800 kr till ett totalt belopp om 89 600 kr. 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 (1 år)

Oscar Winnberg – omval (1 år)

Jacomina Beertema (1 år)

Erik Borg – omval (2 år)

Olof Linder – omval (1 år)

Lena Carlsson – (1 år)

Gustav Ahlsson – nyval (2 år)

## 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 1 revisorssuppleant.

## 19. Val av revisor och suppleant

Stämman återvalde Tomas Nygren till revisor (2 år) och Johan Julander till revisorssuppleant (2 år).

## 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om 3 ledamöter i valberedningen.

## 21. Val av valberedningens ordförande och ledamöter

Stämman valde Marie Sandell, Christian Candia och Kristina Salomonsson till ledamöter i valberedningen och uppdrog åt valberedningen att snarast inom sig utse ordförande.

## 22. Val av föreningens representant till HSB

Stämman gav styrelsen fullmakt att utse representant i HSB

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

### a. Styrelsens återrapport till stämman (bilaga 2)

Styrelsens sekreterare presenterade styrelsens rapport om hur styrelsen har verkställt uppdragen från föreningsstämman 2016. Stämman beslutade därefter att lägga rapporten till handlingarna.

### b. Motion om fördelningsgrund för vissa årsavgifter (bilaga 3)

Styrelsens sekreterare presenterade motionen om fördelningsgrund för vissa årsavgifter och därefter styrelsens svar på motionen (bilaga 4). Stämman beslutade därefter

- att bifalla motionen vad gäller de delar som medges enligt nuvarande stadgar (bredband och kabel-TV)
- att ge styrelsen i uppdrag att göra den föreslagna översynen av årsavgiftens fördelning
- att ge styrelsen i uppdrag att presentera översynens resultat vid stämman 2018, samt
- att ge styrelsen i uppdrag att verkställa ändringen i årsavgiftens fördelning vad gäller bredband och kabel-TV redan per den 1 oktober 2017.

### c. Motion om användning av föreningens gemensamma utrymmen (bilaga 5)

Motionen presenterades av motionärerna. Då inga att-satser formulerats i motionen, klargjorde motionärerna att motionen främst avsåg bibehållandet av föreningens båda tvättstugor samt tillsättandet av arbetsgrupp för utredande av möjligheter till förbättrad användning av föreningens gemensamma utrymmen. Styrelsens ordförande presenterade därefter styrelsens svar (bilaga 6) och yrkade bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad. Motionärerna yrkade därpå att stämman inte skulle anse motionen besvarad, varefter de begärde votering. Inför voteringen åberopade motionärerna Bostadsrättslagens lagtext om "Förändring av bostadsrätt" (bilaga 7), enligt vilken det vid röstning krävs två tredjedels majoritet för ett giltigt beslut. Styrelsen ansåg den åberopade lagtexten inte vara tillämplig i detta ärende, men uppdrogs att efter närmare undersökning återkomma i den händelse lagtexten ändå skulle visa sig vara tillämplig. Därefter förrättades votering i frågan om motionen kunde anses besvarad eller ej, med följande resultat: "Ja":15 röster. "Nej": 11 röster.

Efter ytterligare diskussion beslutade stämman att medge ännu en omröstning i samma fråga, nu med följande resultat: "Ja": 18 röster. "Nej": 11 röster. Stämman beslutade således att anse motionen besvarad.

### d. Styrelsens proposition om inrättande av övernattningslokal (bilaga 8)

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens proposition att bygga om tvättstugan på Babordsgatan 14 till övernattningslokal. Efter diskussion beslutade styrelsen om följande tilläggförslag: "att undersöka möjligheten att bibehålla viss tvättfacilitet i övernattningslokalen". Därpå yrkade styrelsens ordförande bifall till propositionen inklusive tilläggförslaget och de medlemmar som motionerat om användning av

föreningens gemensamma utrymmen yrkade avslag. Votering förrättades, med följande resultat: "Bifall": 18 röster. "Avslag": 11 röster. Stämman beslutade således att bifalla styrelsens proposition.

#### **24. Föreningsstämmans avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Jacomina Beertema

Justeras:

Göran Löfgren  
Ordförande

Marie Sandell  
justerare

Alexandra Kärnlund  
justerare

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos styrelsen från och med den 21 juni 2017